

貸 借 対 照 表

2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

北海道機販株式会社

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 【 流 動 資 産 】 | 2,064,383,628 | 【 流 動 負 債 】 | 1,610,312,252 |
| 小 口 現 金 | 144,563 | 買 掛 金 | 1,510,834,888 |
| 普 通 預 金 | 424,705,607 | 未 払 金 | 8,031,026 |
| 定 期 預 金 | 150,000,000 | 未 払 賞 与 | 24,260,000 |
| 受 取 手 形 | 353,364,675 | 未 払 費 用 | 6,112,918 |
| 電 子 記 録 債 権 | 280,761,520 | 前 受 金 | 15,491,970 |
| 売 掛 金 | 813,809,778 | 預 り 金 | 2,082,250 |
| 商 品 | 25,473,557 | 未 払 法 人 税 等 | 10,473,300 |
| 仕 掛 品 | 26,976,451 | 仮 受 消 費 税 等 | 33,025,900 |
| 前 渡 金 | 113,943 | 【 固 定 負 債 】 | 45,851,535 |
| 従 業 員 立 替 金 | 384,000 | そ の 他 の 固 定 負 債 | 4,020,000 |
| 概 算 渡 金 | 437,130 | 退 職 給 付 引 当 金 | 41,831,535 |
| 未 収 入 金 | 931,927 | 負 債 合 計 | 1,656,163,787 |
| 前 払 費 用 | 1,406,200 | 純 資 産 の 部 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 14,125,723 | 【 株 主 資 本 】 | 647,464,475 |
| 【 固 定 資 産 】 | 239,244,634 | 【 資 本 金 】 | 35,000,000 |
| 【 有 形 固 定 資 産 】 | 210,468,156 | 【 資 本 剰 余 金 】 | 5,635,506 |
| 建 物 | 312,263,429 | 資 本 準 備 金 | 5,635,506 |
| 構 築 物 | 7,528,540 | 【 利 益 剰 余 金 】 | 606,828,969 |
| 工 具 器 具 備 品 | 29,148,373 | 利 益 準 備 金 | 8,750,000 |
| 土 地 | 77,240,843 | 【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】 | 598,078,969 |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | 180,303,839 | 別 途 積 立 金 | 150,000,000 |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | 7,528,537 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 448,078,969 |
| 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | 27,880,653 | (内 当 期 純 利 益) | (84,041,525) |
| 【 無 形 固 定 資 産 】 | 806,250 | 純 資 産 合 計 | 647,464,475 |
| 電 話 加 入 権 | 424,399 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,803,000 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 累 計 額 | 1,421,149 | | |
| 【 投 資 そ の 他 資 産 】 | 27,970,228 | | |
| 出 資 金 | 1,200,000 | | |
| 差 入 保 証 金 | 124,000 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 27,346,228 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | 700,000 | | |
| 資 産 合 計 | 2,303,628,262 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,303,628,262 |