

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(株)保工北海道

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	2,026,254	流動負債	796,663
現金預金	857,525	支払手形	0
受取手形	30,760	工事未払金	410,306
完成工事未収入金	1,108,093	買掛金	64
売掛金	433	短期借入金	0
未成工事支出金	2,408	リース債務	869
材料貯蔵品	24,234	未払金	120,995
繰延税金資産	0	未払費用	27,208
短期貸付金	0	未払法人税等	113,047
その他流動資産	2,799	未成工事受入金	6,129
貸倒引当金	0	預り金	10,302
		役員賞与引当金	5,280
		賞与引当金	102,358
		その他流動負債	101
固定資産	157,231	固定負債	204,408
有形固定資産	33,819	長期借入金	0
建物	16,182	リース債務	0
構築物	6,453	退職給付引当金	195,943
機械装置	74,358	役員退職慰労引当金	8,465
車両運搬具	10,832	預り保証金	0
工具器具・備品	16,209	その他固定負債	0
土地	0		
リース資産	8,548	負債合計	1,001,072
減価償却累計額	△ 98,766	純資産の部	
建設仮勘定	0	株主資本	1,182,414
無形固定資産	357	資本金	20,000
ソフトウェア	356	資本剰余金	0
その他無形固定資産	1	資本準備金	0
			0
投資その他の資産	123,055	利益剰余金	1,162,414
投資有価証券	0	利益準備金	5,000
子会社株式	0	その他利益剰余金	1,157,414
長期貸付金	0	配当準備金	0
破産債権更生債権等	0	退職積立金	0
長期前払費用	1,123	別途積立金	0
繰延税金資産	118,312	繰越利益剰余金	1,157,414
長期保証金	3,439		
その他	180	自己株式	0
貸倒引当金	0		
		評価・換算差額等	0
		他有価証券評価差額金	0
		純資産合計	1,182,414
資産合計	2,183,486	負債純資産合計	2,183,486