

貸借対照表

(2022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	1,920,403	流動負債	528,138
現金預金	1,336,037	支払手形	0
受取手形	20,071	工事未払金	297,231
完成工事未収入金	528,548	買掛金	0
売掛金	0	短期借入金	0
未成工事支出金	12,118	リース債務	0
材料貯蔵品	20,741	未払金	10,478
繰延税金資産	0	未払費用	25,817
短期貸付金	0	未払法人税等	71,497
その他流動資産	2,887	未成工事受入金	1,883
貸倒引当金	0	預り金	25,386
		役員賞与引当金	4,200
		賞与引当金	91,544
		その他流動負債	102
固定資産	148,743	固定負債	222,247
有形固定資産	24,576	長期借入金	0
建物	16,406	リース債務	0
構築物	6,453	退職給付引当金	217,440
機械装置	74,359	役員退職慰労引当金	4,808
車両運搬具	10,833	預り保証金	0
工具器具・備品	16,570	その他固定負債	0
土地	0		
リース資産	8,548	負債合計	750,385
減価償却累計額	△ 100,045	純資産の部	
建設仮勘定	0	株主資本	1,318,761
		資本金	20,000
無形固定資産	538	資本剰余金	0
ソフトウェア	537	資本準備金	0
その他無形固定資産	1		
投資その他の資産	123,629	利益剰余金	1,298,761
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	1,293,761
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	1,992	別途積立金	0
繰延税金資産	117,790	繰越利益剰余金	1,293,761
長期保証金	3,666		
その他	180	自己株式	0
貸倒引当金	0		
		評価・換算差額等	
		他有価証券評価差額金	0
		純資産合計	1,318,761
資産合計	2,069,146	負債純資産合計	2,069,146