

貸借対照表

(2023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	2,035,120	流動負債	521,921
現金預金	1,399,623	支払手形	0
受取手形	13,200	工事未払金	220,931
完成工事未収入金	549,350	買掛金	0
売掛金	70	短期借入金	0
未成工事支出金	24,944	リース債務	0
材料貯蔵品	37,414	未払金	54,854
短期貸付金	0	未払費用	28,730
その他流動資産	10,520	未払法人税等	73,358
貸倒引当金	0	未成工事受入金	11,699
		預り金	25,540
		役員賞与引当金	4,480
		賞与引当金	102,227
		その他流動負債	102
固定資産	146,927	固定負債	207,755
有形固定資産	23,538	長期借入金	0
建物	16,673	リース債務	0
構築物	6,753	退職給付引当金	201,777
機械装置	75,359	役員退職慰労引当金	5,978
車両運搬具	11,833	預り保証金	0
工具器具・備品	18,520	その他固定負債	0
土地	0		
リース資産	0	負債合計	729,675
減価償却累計額	△ 105,600		
建設仮勘定	0	純資産の部	
無形固定資産	408	株主資本	1,452,372
ソフトウェア	407	資本金	20,000
その他無形固定資産	1	資本剰余金	0
		資本準備金	0
投資その他の資産	122,981		0
投資有価証券	0	利益剰余金	1,432,372
子会社株式	0	利益準備金	5,000
長期貸付金	0	その他利益剰余金	1,427,372
破産債権更生債権等	0	配当準備金	0
長期前払費用	945	退職積立金	0
繰延税金資産	117,100	別途積立金	0
長期保証金	4,756	繰越利益剰余金	1,427,372
その他	180		
貸倒引当金	0	自己株式	0
		評価・換算差額等	
		他有価証券評価差額金	0
		純資産合計	1,452,372
資産合計	2,182,047	負債純資産合計	2,182,047