貸借対照表

（2024年3月31日現在）

㈱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	2,447,114	流動負債	773,156
現金預金	1,179,490	支払手形	0
受取手形	7,369	工事未払金	408,134
完成工事未収入金	1,176,101	買掛金	0
売掛金	155	短期借入金	0
未成工事支出金	27,006	リース債務	0
材料貯蔵品	49,640	未払金	53,603
短期貸付金	0	未払費用	36,292
その他流動資産	7,352	未払法人税等	100,443
貸倒引当金	0	未成工事受入金	9,195
		預り金	43,983
		役員賞与引当金	4,830
固定資産	154,003	賞与引当金	116,545
有形固定資産	23,649	その他流動負債	102
建物	17,177		
構築物	6,753	固定負債	204,494
機械装置	77,509	長期借入金	0
車両運搬具	12,283	リース債務	0
工具器具・備品	21,655	退職給付引当金	199,378
土地	0	役員退職慰労引当金	5,116
リース資産	0	預り保証金	0
減価償却累計額	△ 111,727	その他固定負債	0
建設仮勘定	0		
		負債合計	977,650
無形固定資産	304	純資産の部	
ソフトウェア	303	株主資本	1,623,467
その他無形固定資産	1	資本金	20,000
		資本剰余金	0
		資本準備金	0
		その他資本剰余金	0
投資その他の資産	100,050	利益剰余金	1,603,467
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	1,598,467
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	824	別途積立金	0
繰延税金資産	124,158	繰越利益剰余金	1,598,467
長期保証金	4,888		
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	1,623,467
資産合計	2,601,117	負債純資産合計	2,601,117

2024/6/11　10:42印刷