

貸借対照表

(2025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	3,076,014	流動負債	1,194,127
現金預金	1,196,015	支払手形	-
受取手形	4,294	工事未払金	542,445
完成工事未収入金	1,302,703	買掛金	384
売掛金	355	短期借入金	-
未成工事支出金	33,329	リース債務	3,268
材料貯蔵品	30,740	未払金	104,343
短期貸付金	500,000	未払費用	40,848
その他流動資産	8,575	未払法人税等	148,809
貸倒引当金	0	未成工事受入金	128,348
		預り金	71,508
		役員賞与引当金	5,600
		賞与引当金	148,469
		その他流動負債	101
固定資産	231,825	固定負債	231,902
有形固定資産	50,189	長期借入金	-
建物	22,824	リース債務	19,127
構築物	6,753	退職給付引当金	206,511
機械装置	78,492	役員退職慰労引当金	6,264
車両運搬具	12,283	預り保証金	-
工具器具・備品	25,501	その他固定負債	-
土地	0		
リース資産	23,575	負債合計	1,426,030
減価償却累計額	△ 119,238		
建設仮勘定	0	純資産の部	
無形固定資産	950	株主資本	1,881,808
ソフトウェア	949	資本金	20,000
その他無形固定資産	1	資本剰余金	-
投資その他の資産	180,685	資本準備金	-
投資有価証券	30,000	ての世具平利示	-
子会社株式	-	利益剰余金	1,861,808
長期貸付金	-	利益準備金	5,000
破産債権更生債権等	-	その他利益剰余金	1,856,808
長期前払費用	547	配当準備金	-
繰延税金資産	144,925	退職積立金	-
長期保証金	5,033	別途積立金	-
その他	180	繰越利益剰余金	1,856,808
貸倒引当金	-	自己株式	0
		評価・換算差額等	
		他有価証券評価差額金	0
資産合計	3,307,839	純資産合計	1,881,808
		負債純資産合計	3,307,839