

貸借対照表

(平成25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	645,402	流 動 負 債	335,590
現金預金	154,290	工事未払金	210,534
受取手形	50,318	買掛金	1,472
完成工事未収入金	388,518	リース債務	56
売掛金	2,775	未払金	20,047
未成工事支出金	2,046	未払費用	27,198
材料貯蔵品	21,721	未払法人税等	18,462
繰延税金資産	19,356	未成工事受入金	13,263
その他流動資産	6,930	預り金	3,512
貸倒引当金	△ 554	役員賞与引当金	3,060
		賞与引当金	37,980
固 定 資 産	79,502		
有 形 固 定 資 産	16,701	固 定 負 債	164,723
建物	2,621	リース債務	162
機械装置	12,821	退職給付引当金	160,226
工具器具・備品	1,259	役員退職慰労引当金	4,334
無 形 固 定 資 産	2,477	負 債 合 計	500,313
ソフトウェア	2,476	純 資 産 の 部	
その他無形固定資産	1	株 主 資 本	224,591
		資 本 金	20,000
投 資 其 他 の 資 産	60,324	利 益 剰 余 金	204,591
破産債権更生債権等	1,869	利 益 準 備 金	5,000
繰延税金資産	59,354	その他利益剰余金	199,591
長期保証金	620	繰越利益剰余金	199,591
出資金	350		
貸倒引当金	△ 1,869	純 資 産 合 計	224,591
資 産 合 計	724,905	負 債 純 資 産 合 計	724,905