

# 貸借対照表

(平成26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
<b>流 動 資 産</b>	837,950	<b>流 動 負 債</b>	438,001
現金預金	295,286	工事未払金	253,586
受取手形	43,316	買掛金	2,173
完成工事未収入金	437,354	リース債務	52
売掛金	2,079	未払金	22,259
未成工事支出金	7,219	未払費用	29,399
材料貯蔵品	26,131	未払法人税等	70,235
繰延税金資産	26,155	未成工事受入金	7,773
その他流動資産	2,170	預り金	2,618
貸倒引当金	△ 1,763	役員賞与引当金	4,213
		賞与引当金	45,687
<b>固 定 資 産</b>	74,007		
<b>有 形 固 定 資 産</b>	12,389	<b>固 定 負 債</b>	163,075
建物	2,278	リース債務	110
機械装置	7,677	退職給付引当金	157,390
工具器具・備品	2,433	役員退職慰労引当金	5,575
<b>無 形 固 定 資 産</b>	1,716	<b>負 債 合 計</b>	601,076
ソフトウェア	1,715	<b>純 資 産 の 部</b>	
その他無形固定資産	1	株 主 資 本	310,881
		資 本 金	20,000
<b>投 資 其 他 の 資 産</b>	59,902	利 益 剰 余 金	290,881
長期貸付金	980	利 益 準 備 金	5,000
破産債権更生債権等	4,202	その他利益剰余金	285,881
繰延税金資産	58,139	繰越利益剰余金	285,881
長期保証金	602		
出資金	180	<b>純 資 産 合 計</b>	310,881
貸倒引当金	△ 4,202		
<b>資 産 合 計</b>	911,957	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	911,957