

貸借対照表

(平成27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 | 1,008,441 | 流 動 負 債 | 488,369 |
| 現金預金 | 405,768 | 工事未払金 | 254,140 |
| 受取手形 | 28,968 | 買掛金 | 1,667 |
| 完成工事未収入金 | 441,345 | リース債務 | 5,200 |
| 売掛金 | 69,301 | 未払金 | 57,158 |
| 未成工事支出金 | 8,980 | 未払費用 | 23,287 |
| 材料貯蔵品 | 24,889 | 未払法人税等 | 78,994 |
| 繰延税金資産 | 28,972 | 未成工事受入金 | 9,514 |
| その他流動資産 | 2,137 | 預り金 | 558 |
| 貸倒引当金 | △ 1,922 | 役員賞与引当金 | 4,466 |
| | | 賞与引当金 | 53,381 |
| 固 定 資 産 | 100,571 | | |
| 有 形 固 定 資 産 | 36,570 | 固 定 負 債 | 196,014 |
| 建物 | 1,987 | リース債務 | 21,222 |
| 構築物 | 1,684 | 退職給付引当金 | 167,872 |
| 機械装置 | 6,378 | 役員退職慰労引当金 | 6,918 |
| 工具器具・備品 | 2,774 | | |
| リース資産 | 23,745 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 2,282 | 負 債 合 計 | 684,383 |
| ソフトウェア | 2,281 | 純 資 産 の 部 | |
| その他無形固定資産 | 1 | 株 主 資 本 | 424,628 |
| | | 資 本 金 | 20,000 |
| 投 資 其 他 の 資 産 | 61,718 | 利 益 剰 余 金 | 404,628 |
| 長期貸付金 | 780 | 利 益 準 備 金 | 5,000 |
| 破産債権更生債権等 | 1,908 | その他利益剰余金 | 399,628 |
| 繰延税金資産 | 59,555 | 繰越利益剰余金 | 399,628 |
| 長期保証金 | 1,202 | | |
| その他 | 180 | 純 資 産 合 計 | 424,628 |
| 貸倒引当金 | △ 1,908 | | |
| 資 産 合 計 | 1,109,012 | 負 債 純 資 産 合 計 | 1,109,012 |