

貸借対照表

(平成28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	863,326	流動負債	311,379
現金預金	256,435	工事未払金	121,467
受取手形	30,973	買掛金	1,316
完成工事未収入金	479,213	リース債務	5,232
売掛金	2,528	未払金	39,194
未成工事支出金	55,147	未払費用	23,229
材料貯蔵品	12,842	未払法人税等	30,149
繰延税金資産	25,633	未成工事受入金	11,919
その他流動資産	2,280	預り金	20,332
貸倒引当金	△ 1,728	役員賞与引当金	4,293
		賞与引当金	54,244
固定資産	108,458		
有形固定資産	56,900	固定負債	160,114
建築物	3,482	リース債務	15,990
構築物	1,497	退職給付引当金	138,753
機械装置	3,373	役員退職慰労引当金	5,370
車両運搬具	162		
工具器具・備品	2,191		
リース資産	18,981		
建設仮勘定	27,214		
無形固定資産	1,314	負債合計	471,494
ソフトウェア	1,313	純資産の部	
その他無形固定資産	1	株主資本	500,291
		資本金	20,000
投資その他の資産	50,244	利益剰余金	480,291
長期貸付金	580	利益準備金	5,000
破産債権更生債権等	828	その他利益剰余金	475,291
繰延税金資産	47,928	繰越利益剰余金	475,291
長期保証金	1,555		
その他	180	純資産合計	500,291
貸倒引当金	△ 828		
資産合計	971,785	負債純資産合計	971,785