

貸借対照表

(平成29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	1,129,633	流 動 負 債	441,994
現金預金	351,464	工事未払金	190,687
受取手形	45,303	買掛金	162
完成工事未収入金	670,464	リース債務	5,189
売掛金	561	未払金	66,939
未成工事支出金	15,093	未払費用	22,026
材料貯蔵品	13,974	未払法人税等	78,954
繰延税金資産	32,771	未成工事受入金	7,444
その他流動資産	964	預り金	3,341
貸倒引当金	△ 964	役員賞与引当金	4,045
		賞与引当金	63,202
固 定 資 産	116,858		
有 形 固 定 資 産	56,933	固 定 負 債	179,573
建築物	3,599	リース債務	10,925
構築物	3,031	退職給付引当金	165,552
機械装置	26,173	役員退職慰労引当金	3,095
車両運搬具	8,266		
工具器具・備品	1,620		
リース資産	14,243		
無 形 固 定 資 産	1,190	負 債 合 計	621,567
ソフトウェア	1,189	純 資 産 の 部	
その他無形固定資産	1	株 主 資 本	624,924
		資 本 金	20,000
投 資 其 他 の 資 産	58,734	利 益 剰 余 金	604,924
長期貸付金	380	利 益 準 備 金	5,000
長期前払費用	12	その他利益剰余金	599,924
繰延税金資産	56,755	繰越利益剰余金	599,924
長期保証金	1,407		
その他	180	純 資 産 合 計	624,924
資 産 合 計	1,246,491	負 債 純 資 産 合 計	1,246,491