

第 1 4 期 貸借対照表

(平成 2 9 年 1 2 月 3 1 日現在)

単位：円

北海道ニッ夕株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	240,400,487	流動負債	114,237,489
現金及び預金	37,446,373	買掛金	5,521,280
受取手形	27,535,562	未払金	95,416,019
売掛金	17,620,419	未払費用	7,681,456
電子債権	3,683,202	未払法人税等	103,000
製品	40,951,618	預り金	2,672,534
仕掛品	2,279,590	賞与引当金	2,843,200
原材料	452,940	固定負債	21,140,000
貯蔵品	7,655	退職給付引当金	21,140,000
立替金	32,535,317		
未収入金	72,133,173	負債合計	135,377,489
未収消費税	2,383,229	純資産の部	
未収還付法人税	2,033,772	株主資本	
繰延税金資産	1,337,637	資本金	30,000,000
固定資産	60,249,398	利益剰余金	135,272,396
有形固定資産	49,959,170	その他利益剰余金	135,272,396
建物	631,875	繰越利益剰余金	135,272,396
構築物	695,951	株主資本合計	165,272,396
機械装置	45,342,516		
車両運搬具	2,994,594	純資産合計	165,272,396
工具器具備品	294,234		
投資その他の資産	10,290,228		
出資金	758,000		
差入保証金	77,770		
繰延税金資産	9,454,458		
資産合計	300,649,885	負債及び純資産合計	300,649,885

注) 有形固定資産減価償却累計額

106,133,391 円