

第 1 5 期 貸借対照表

(平成 3 0 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	230,036,230	流動負債	93,690,543
現金及び預金	54,037,075	買掛金	1,715,583
受取手形	15,400,466	短期リース債務	7,299,072
売掛金	28,427,910	未払金	71,108,875
製 品	46,223,511	未払費用	5,884,082
仕掛品	1,968,390	未払法人税等	2,005,600
原材料	515,940	前受金	40,000
貯蔵品	7,655	預り金	2,654,731
立替金	27,981,267	賞与引当金	2,982,600
未収入金	54,796,364	固定負債	30,971,232
未収消費税	677,652	長期リース債務	10,819,232
固定資産	68,721,464	退職給付引当金	20,152,000
有形固定資産	58,462,283		
建 物	600,375	負債合計	124,661,775
構築物	5,272,008	純資産の部	
機械及び装置	32,065,968	株主資本	
車両運搬具	3,483,698	資本金	30,000,000
工具器具備品	227,434	利益剰余金	144,095,919
有形リース資産	16,812,800	その他利益剰余金	144,095,919
無形固定資産	1,032,000	繰越利益剰余金	144,095,919
ソフトウェア	1,032,000	株主資本合計	174,095,919
投資その他の資産	9,227,181	純資産合計	174,095,919
出資金	758,000		
差入保証金	91,910		
繰延税金資産	8,377,271		
資産合計	298,757,694	負債及び純資産合計	298,757,694

注) 有形固定資産減価償却累計額 113,925,524 円