

# 第 1 8 期 貸借対照表

( 2 0 2 1 年 1 2 月 3 1 日 現 在 )

単位：円

北海道ニッタ株式会社

| 科 目             | 金 額                | 科 目              | 金 額                |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>資産の部</b>     |                    | <b>負債の部</b>      |                    |
| <b>流動資産</b>     | <b>161,077,226</b> | <b>流動負債</b>      | <b>21,405,088</b>  |
| 現金及び預金          | 80,707,874         | 買掛金              | 131,647            |
| 受取手形            | 9,063,124          | 短期リース債務          | 2,374,272          |
| 売掛金             | 18,650,312         | 未払金              | 5,760,372          |
| 製 品             | 46,990,333         | 未払費用             | 6,762,399          |
| 仕掛品             | 1,941,048          | 未払法人税等           | 103,000            |
| 未成作業支出金         | 2,431,571          | 前受金              | 40,000             |
| 原材料             | 170,600            | 預り金              | 3,031,198          |
| 貯蔵品             | 5,986              | 賞与引当金            | 3,202,200          |
| 立替金             | 312,349            | <b>固定負債</b>      | <b>33,029,416</b>  |
| 未収消費税           | 309,300            | 長期リース債務          | 3,696,416          |
| 未収還付法人税等        | 494,729            | 退職給付引当金          | 29,333,000         |
| <b>固定資産</b>     | <b>67,712,730</b>  | <b>負債合計</b>      | <b>54,434,504</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>53,882,886</b>  | <b>純資産の部</b>     |                    |
| 建 物             | 505,875            | <b>株主資本</b>      | <b>174,355,452</b> |
| 構築物             | 17,397,986         | <b>資本金</b>       | <b>30,000,000</b>  |
| 機械及び装置          | 22,107,965         | <b>利益剰余金</b>     | <b>144,355,452</b> |
| 車両運搬具           | 4,516,018          | その他利益剰余金         | 144,355,452        |
| 工具器具備品          | 1,873,442          | 繰越利益剰余金          | 144,355,452        |
| 有形リース資産         | 7,481,600          | <b>純資産合計</b>     | <b>174,355,452</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>258,000</b>     |                  |                    |
| ソフトウェア          | 258,000            |                  |                    |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>13,571,844</b>  |                  |                    |
| 出資金             | 758,000            |                  |                    |
| 繰延税金資産          | 11,698,543         |                  |                    |
| 保険積立金           | 1,015,011          |                  |                    |
| 差入保証金           | 100,290            |                  |                    |
| <b>資産合計</b>     | <b>228,789,956</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>228,789,956</b> |

注) 有形固定資産減価償却累計額 147,427,549 円