

# 第 19 期 貸借対照表

(2022年12月31日現在)

単位：円

北海道ニッ夕株式会社

| 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>203,558,150</b> | <b>流動負債</b>      | <b>35,565,121</b>  |
| 現金及び預金          | 118,475,599        | 買掛金              | 144,865            |
| 受取手形            | 1,556,595          | 短期リース債務          | 2,176,416          |
| 売掛金             | 17,214,560         | 未払金              | 5,450,738          |
| ファクシガ債権         | 6,847,000          | 未払消費税            | 6,965,800          |
| 製 品             | 57,553,141         | 未払費用             | 6,742,055          |
| 仕掛品             | 1,900,478          | 未払法人税等           | 7,856,000          |
| 貯蔵品             | 6,783              | 前受金              | 40,000             |
| 立替金             | 3,994              | 預り金              | 3,061,247          |
| <b>固定資産</b>     | <b>58,320,790</b>  | 賞与引当金            | 3,128,000          |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>43,886,183</b>  | <b>固定負債</b>      | <b>34,037,000</b>  |
| 建 物             | 474,375            | 長期リース債務          | 1,520,000          |
| 構築物             | 15,780,853         | 退職給付引当金          | 32,517,000         |
| 機械及び装置          | 14,384,466         | <b>負債合計</b>      | <b>69,602,121</b>  |
| 車両運搬具           | 7,474,144          | <b>純資産の部</b>     |                    |
| 工具器具備品          | 1,401,145          | <b>株主資本</b>      | <b>192,276,819</b> |
| 有形リース資産         | 4,371,200          | <b>資本金</b>       | <b>30,000,000</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>14,434,607</b>  | <b>利益剰余金</b>     | <b>162,276,819</b> |
| 出資金             | 758,000            | その他利益剰余金         | 162,276,819        |
| 繰延税金資産          | 12,543,916         | 繰越利益剰余金          | 162,276,819        |
| 保険積立金           | 1,015,011          | <b>純資産合計</b>     | <b>192,276,819</b> |
| 差入保証金           | 117,680            | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>261,878,940</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>261,878,940</b> |                  |                    |

注) 有形固定資産減価償却累計額 159,914,210 円