

第 20 期 貸借対照表

(2023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
資産の部		負債の部	
流動資産	153,578,021	流動負債	21,741,792
現金及び預金	84,623,279	買掛金	171,056
受取手形	9,608,389	未払金	7,467,333
売掛金	13,544,077	未払費用	7,586,564
ファクタリング債権	6,086,000	未払法人税等	103,300
製 品	33,190,239	前受金	40,000
仕掛品	2,042,736	預り金	3,089,139
未成作業支出金	74,958	賞与引当金	3,284,400
貯蔵品	11,022	固定負債	36,072,000
立替金	15,180	退職給付引当金	36,072,000
未収消費税	557,800	負債合計	57,813,792
未収還付法人税等	3,824,341		
固定資産	84,878,510	純資産の部	
有形固定資産	64,547,132	株主資本	180,642,739
建 物	442,875	資本金	30,000,000
構築物	26,572,885	利益剰余金	150,642,739
機械及び装置	22,774,378	その他利益剰余金	150,642,739
車両運搬具	13,424,281	繰越利益剰余金	150,642,739
工具器具備品	1,332,713	純資産合計	180,642,739
投資その他の資産	20,331,378		
出資金	758,000		
繰延税金資産	18,407,907		
保険積立金	1,023,241		
差入保証金	142,230		
資産合計	238,456,531	負債及び純資産合計	238,456,531

注) 有形固定資産減価償却累計額 145,946,514 円