

第 2 1 期 貸借対照表

(2 0 2 4 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
資産の部		負債の部	
流動資産	145,840,827	流動負債	53,179,348
現金及び預金	27,335,441	買掛金	3,399,042
受取手形	4,364,595	短期借入金	30,000,000
売掛金	27,347,328	未払金	6,419,242
ファクリング債権	4,588,000	未払費用	6,968,272
製 品	47,092,611	未払法人税等	206,600
仕掛品	6,136,410	前受金	30,000
未成作業支出金	9,529,262	預り金	3,033,792
原材料	659,429	賞与引当金	3,122,400
貯蔵品	9,888	固定負債	32,280,000
未収入金	14,716,774	退職給付引当金	32,280,000
未収消費税	4,060,500	負債合計	85,459,348
未収還付法人税	589		
固定資産	103,775,693	純資産の部	
有形固定資産	86,334,734	株主資本	164,157,172
建 物	411,375	資本金	30,000,000
構築物	30,089,404	利益剰余金	134,157,172
機械及び装置	41,272,468	その他利益剰余金	134,157,172
車両運搬具	13,662,055	繰越利益剰余金	134,157,172
工具器具備品	899,432	純資産合計	164,157,172
投資その他の資産	17,440,959		
出資金	758,000		
繰延税金資産	15,351,000		
保険積立金	1,186,119		
差入保証金	145,840		
資産合計	249,616,520	負債及び純資産合計	249,616,520

注) 有形固定資産減価償却累計額 163,292,896 円