

第 39 期

決 算 報 告 書

平成18年 6月 1日から

平成19年 5月31日まで

株 式 会 社 北 信 製 作 所

貸借対照表

商号 株式会社 北信製作所

代表者 高取 秀明

平成19年 5月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;">26,798,937</td> <td style="width: 10%;">)</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>現金</td> <td></td> <td>19,178,341</td> <td></td> <td>流動負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 預金</td> <td></td> <td>6,072,677</td> <td></td> <td>掛金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>な 掛</td> <td></td> <td>1,704,919</td> <td></td> <td>払 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>倒 引</td> <td></td> <td>157,000</td> <td></td> <td>短期借入</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>資 産</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>の</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>未払</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>部</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>未払消費税</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>預り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	流動資産	(26,798,937)					現金		19,178,341		流動負債				・ 預金		6,072,677		掛金				な 掛		1,704,919		払 費				倒 引		157,000		短期借入				資 産				1年以内返済長期借入金				の				未払				部				未払法人税等								未払消費税								預り				<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>流動負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>掛金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>払 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>短期借入</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>未払</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>未払消費税</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>預り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													流動負債								掛金								払 費								短期借入								1年以内返済長期借入金								未払								未払法人税等								未払消費税								預り			
流動資産	(26,798,937)																																																																																																																																																														
現金		19,178,341		流動負債																																																																																																																																																													
・ 預金		6,072,677		掛金																																																																																																																																																													
な 掛		1,704,919		払 費																																																																																																																																																													
倒 引		157,000		短期借入																																																																																																																																																													
資 産				1年以内返済長期借入金																																																																																																																																																													
の				未払																																																																																																																																																													
部				未払法人税等																																																																																																																																																													
				未払消費税																																																																																																																																																													
				預り																																																																																																																																																													
				流動負債																																																																																																																																																													
				掛金																																																																																																																																																													
				払 費																																																																																																																																																													
				短期借入																																																																																																																																																													
				1年以内返済長期借入金																																																																																																																																																													
				未払																																																																																																																																																													
				未払法人税等																																																																																																																																																													
				未払消費税																																																																																																																																																													
				預り																																																																																																																																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;">33,070,738</td> <td style="width: 10%;">)</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td>27,974,096</td> <td></td> <td>固定負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td></td> <td>1,080,076</td> <td></td> <td>長期借入金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td></td> <td>475,808</td> <td></td> <td>預り敷金・保証金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械・装置</td> <td></td> <td>25,487,151</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td></td> <td>4,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具・備品</td> <td></td> <td>927,061</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	固定資産	(33,070,738)					有形固定資産		27,974,096		固定負債				建物		1,080,076		長期借入金				構築物		475,808		預り敷金・保証金				機械・装置		25,487,151						車両運搬具		4,000						工具器具・備品		927,061						<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>固定負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>長期借入金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>預り敷金・保証金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													固定負債								長期借入金								預り敷金・保証金																																																																											
固定資産	(33,070,738)																																																																																																																																																														
有形固定資産		27,974,096		固定負債																																																																																																																																																													
建物		1,080,076		長期借入金																																																																																																																																																													
構築物		475,808		預り敷金・保証金																																																																																																																																																													
機械・装置		25,487,151																																																																																																																																																															
車両運搬具		4,000																																																																																																																																																															
工具器具・備品		927,061																																																																																																																																																															
				固定負債																																																																																																																																																													
				長期借入金																																																																																																																																																													
				預り敷金・保証金																																																																																																																																																													
				負債の部合計 (69,595,104)																																																																																																																																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">無形固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;">287,660</td> <td style="width: 10%;">)</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td></td> <td>287,660</td> <td></td> <td>純資産の部</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	無形固定資産	(287,660)					電話加入権		287,660		純資産の部				<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>株主資本</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1. 資本金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2. 資本剰余金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													株主資本								1. 資本金								2. 資本剰余金																																																																																																																			
無形固定資産	(287,660)																																																																																																																																																														
電話加入権		287,660		純資産の部																																																																																																																																																													
				株主資本																																																																																																																																																													
				1. 資本金																																																																																																																																																													
				2. 資本剰余金																																																																																																																																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;">4,808,982</td> <td style="width: 10%;">)</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>出資</td> <td></td> <td>60,000</td> <td></td> <td>3. 利益剰余金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険積立</td> <td></td> <td>3,548,982</td> <td></td> <td>(1) 利益準備金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>敷金・保証金</td> <td></td> <td>1,200,000</td> <td></td> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>別途積立</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	投資その他の資産	(4,808,982)					出資		60,000		3. 利益剰余金				保険積立		3,548,982		(1) 利益準備金				敷金・保証金		1,200,000		(2) その他利益剰余金								別途積立								繰越利益剰余金				<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,725,429</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-13,225,429</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,225,429</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													12,725,429								500,000								-13,225,429								2,000,000								15,225,429																																																																			
投資その他の資産	(4,808,982)																																																																																																																																																														
出資		60,000		3. 利益剰余金																																																																																																																																																													
保険積立		3,548,982		(1) 利益準備金																																																																																																																																																													
敷金・保証金		1,200,000		(2) その他利益剰余金																																																																																																																																																													
				別途積立																																																																																																																																																													
				繰越利益剰余金																																																																																																																																																													
				12,725,429																																																																																																																																																													
				500,000																																																																																																																																																													
				-13,225,429																																																																																																																																																													
				2,000,000																																																																																																																																																													
				15,225,429																																																																																																																																																													
				評価・換算差額等 (0)																																																																																																																																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">繰延資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">)</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	繰延資産	(0)					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>新株予約権</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													新株予約権																																																																																																																																											
繰延資産	(0)																																																																																																																																																														
				新株予約権																																																																																																																																																													
資産の部合計 59,869,675				純資産の部合計 -9,725,429																																																																																																																																																													
負債の部合計 21,464,598				負債・純資産の部合計 59,869,675																																																																																																																																																													