

第 4 2 期

# 決 算 報 告 書

平成 21 年 6 月 1 日から

平成 22 年 5 月 31 日まで

株 式 会 社 北 信 製 作 所



## 貸借対照表

代表者 高取 秀明

平成22年 5月31日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I 流 動 資 産 (	29,310,560)	( 35.1)	41,072,192)	( 49.9)
現金・預金	16,224,908	19.4	26,173,463	31.8
売掛金	4,090,817	4.9	7,588,392	9.2
たな卸資産	916,934	1.1	250,777	0.3
前払費用	4,240	0.0	0	0.0
短期貸付金	0	0.0	7,200,000	8.8
未収入金	2,671,595	3.2	122,960	0.1
未収還付法人税等	5,512,066	6.6	0	0.0
立替金	20,000	0.0	1,600	0.0
貸倒引当金	130,000	0.2	265,000	0.3
II 固 定 資 産 (	54,150,808)	( 64.9)	41,173,729)	( 50.1)
有形固定資産 (	47,628,487)	( 57.1)	35,405,670)	( 43.0)
建物	1,498,093	1.8	1,250,697	1.5
構築物	347,689	0.4	296,138	0.4
機械・装置	45,383,135	54.4	33,601,362	40.9
車両・運搬具	2,402	0.0	1,603	0.0
工具・器具・備品	397,168	0.5	255,870	0.3
無形固定資産 (	287,660)	( 0.3)	287,660)	( 0.3)
電話加入権	287,660	0.3	287,660	0.3
投資その他の資産 (	6,234,661)	( 7.5)	5,480,399)	( 6.7)
出資金	70,000	0.1	70,000	0.1
保険積立金	4,757,661	5.7	4,024,399	4.9
敷金・保証金	1,344,000	1.6	1,344,000	1.6
長期前払費用	63,000	0.1	42,000	0.1
III 繰 延 資 産 (	0)	( 0.0)	0)	( 0.0)
資産の部合計	83,461,368	100.0	82,245,921	100.0

	負債の部		決算額 (円)		構成比	
	前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比	前期額 (円)	構成比
I 流動負債 (	10,889,673)	( 13.0)	15,076,060)	( 18.3)		
買掛金	165,555	0.2	166,106	0.2		
未払費用	2,119,320	2.5	2,752,067	3.3		
1年以内返済長期借入金	7,440,000	8.9	7,440,000	9.0		
未払金	1,023,478	1.2	1,053,676	1.3		
未払法人税等	35,500	0.0	1,203,000	1.5		
未払消費税等	1,100	0.0	2,105,700	2.6		
預り金	104,720	0.1	355,511	0.4		

II 固定負債 (	76,836,137)	( 92.1)	67,086,137)	( 81.6)		
長期借入金	76,236,137	91.3	66,486,137	80.8		
預り敷金・保証金	600,000	0.7	600,000	0.7		

負債の部合計	87,725,810	105.1	82,162,197	99.9		
--------	------------	-------	------------	------	--	--

	純資産の部		決算額 (円)		構成比	
	前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比	前期額 (円)	構成比
I 株主資本 (	-4,264,442)	( -5.1)	83,724)	( 0.1)		
1. 資本金	3,000,000	3.6	3,000,000	3.6		
2. 資本剰余金 (	0)	( 0.0)	0)	( 0.0)		
3. 利益剰余金 (△	7,264,442)	( 8.7)	2,916,276)	( 3.5)		
(1) 利益準備金	500,000	0.6	500,000	0.6		
(2) その他利益剰余金 (	-7,764,442)	( -9.3)	-3,416,276)	( -4.2)		
別途積立金	2,000,000	2.4	2,000,000	2.4		
繰越利益剰余金 △	9,764,442	11.7	5,416,276	6.6		

II 評価・換算差額等 (	0)	( 0.0)	0)	( 0.0)		
---------------	----	--------	----	--------	--	--

III 新株予約権 (	0)	( 0.0)	0)	( 0.0)		
-------------	----	--------	----	--------	--	--

純資産の部合計	-4,264,442	-5.1	83,724	0.1		
負債・純資産の部合計	83,461,368	100.0	82,245,921	100.0		