

第 4 4 期

決 算 報 告 書

平成 23 年 6 月 1 日から

平成 24 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24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 (38,561,745)	(51.0)	50,820,268)	(65.4)
現 金 ・ 預 金 (30,186,021	39.9	24,808,188	31.9
受 取 手 形 金 庫 券 (1,089,180	1.4	19,769,820	25.4
売 上 掛 金 (5,233,103	6.9	6,038,155	7.8
た ぎ り 金 (472,737	0.6	402,905	0.5
短 期 貸 付 金 (1,651,200	2.2	0	0.0
未 収 入 金 (77,904	0.1	0	0.0
立 替 金 (1,600	0.0	1,200	0.0
貸 倒 引 当 金 △	150,000	0.2	200,000	0.3
II 固 定 資 産 (37,053,187)	(49.0)	26,908,763)	(34.6)
有 形 固 定 資 産 (29,870,036)	(39.5)	19,891,456)	(25.6)
建 物 (1,055,476	1.4	856,434	1.1
構 築 物 (251,368	0.3	212,415	0.3
機 械 ・ 装 置 (28,405,754	37.6	18,738,663	24.1
車 両 ・ 運 搬 具 (804	0.0	5	0.0
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 (156,634	0.2	83,939	0.1
無 形 固 定 資 産 (287,660)	(0.4)	287,660)	(0.4)
電 話 加 入 権 (287,660	0.4	287,660	0.4
投 資 そ の 他 の 資 産 (6,895,491)	(9.1)	6,729,647)	(8.7)
出 資 金 (70,000	0.1	70,000	0.1
保 険 積 立 金 (5,460,491	7.2	5,315,647	6.8
敷 金 ・ 保 証 金 (1,344,000	1.8	1,344,000	1.7
長 期 前 払 費 用 (21,000	0.0	0	0.0
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	75,614,932	100.0	77,729,031	100.0

		負債の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動負債 (14,975,853)	(19.8)	(17,263,730)	(22.2)
	買掛金	146,748	0.2	229,755	0.3
	未払費用	2,502,121	3.3	2,556,750	3.3
	1年以内返済長期借入金	9,840,000	13.0	9,044,000	11.6
	未払金	873,240	1.2	1,148,415	1.5
	未払法人税等	132,900	0.2	2,391,300	3.1
	未払消費税等	1,239,700	1.6	1,666,000	2.1
	預り金	169,139	0.2	227,510	0.3
	裏書手形	72,005	0.1	0	0.0
負債の部合計		72,601,990	96.0	67,765,867	87.2
		純資産の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	株主資本 (3,012,942)	(4.0)	(9,963,164)	(12.8)
	1. 資本金	3,000,000	4.0	3,000,000	3.9
	2. 資本剰余金	0)	(0.0)	0)	(0.0)
	3. 利益剰余金	12,942)	(0.0)	(6,963,164)	(9.0)
	(1) 利益準備金	500,000	0.7	500,000	0.6
	(2) その他利益剰余金	-487,058)	(-0.6)	(6,463,164)	(8.3)
	別途積立金	2,000,000	2.6	2,000,000	2.6
	繰越利益剰余金	△ 2,487,058	3.3	4,463,164	5.7
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		3,012,942	4.0	9,963,164	12.8
負債・純資産の部合計		75,614,932	100.0	77,729,031	100.0