

第 4 7 期

決 算 報 告 書

平成 2 6 年 6 月 1 日から

平成 2 7 年 5 月 3 1 日まで

△

株 式 会 社 北 信 製 作 所

貸借対照表

代表者 高取 慶

平成27年 5月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	85,642,283	21.9	69,839,150	19.0
現 金 及 び 預 金	58,488,408	15.0	41,334,692	11.2
受 取 手 形 金 産 品	17,164,833	4.4	9,287,447	2.5
売 上 掛 金	5,412,323	1.4	4,453,328	1.2
た な 卸 資 産	733,474	0.2	2,512,951	0.7
前 払 費 用	22,047	0.0	0	0.0
未 収 入 金	564,061	0.1	2,207,157	0.6
未 収 還 付 法 人 税 等 金	0	0.0	10,124,775	2.8
立 替 金	800	0.0	27,800	0.0
未 収 還 付 消 費 税 等 金	3,426,337	0.9	0	0.0
貸 倒 引 当 金	170,000	0.0	109,000	0.0
II 固 定 資 産	304,224,462	78.0	297,353,845	80.9
有 形 固 定 資 産	296,331,343	75.9	288,240,962	78.4
建 構 物	89,645,218	23.0	84,872,486	23.1
機 械 及 び 装 置	156,369	0.0	134,165	0.0
機 械 及 び 装 置	34,355,056	8.8	31,580,361	8.6
工 具 及 び 備 品	1,805,378	0.5	1,570,228	0.4
土 地	168,891,322	43.3	168,891,322	45.9
リ ー ス 資 産	1,478,000	0.4	1,192,400	0.3
無 形 固 定 資 産	287,660	0.1	287,660	0.1
電 話 加 入 権	287,660	0.1	287,660	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	7,605,459	1.9	8,825,223	2.4
出 資 金	70,000	0.0	70,000	0.0
保 険 積 立 金	6,219,175	1.6	7,258,731	2.0
敷 金	144,000	0.0	30,000	0.0
長 期 前 払 費 用	1,172,284	0.3	1,466,492	0.4
III 繰 延 資 産	308,446	0.1	544,242	0.1
工 事 費 負 担 金	308,446	0.1	544,242	0.1
資 産 の 部 合 計	390,175,191	100.0	367,737,237	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	49,878,053	12.8	26,905,225	7.3
買掛金	161,352	0.0	22,280	0.0
未払費用	3,609,202	0.9	3,182,407	0.9
短期借入金	18,500,000	4.7	1,000,000	0.3
1年以内返済長期借入金	17,211,104	4.4	20,812,082	5.7
未払法人税等	665,699	0.2	328,856	0.1
未払消費税	9,430,800	2.4	35,500	0.0
未払り	0	0.0	1,411,200	0.4
預り	299,896	0.1	112,900	0.0
II 固 定 負 債	294,788,836	75.6	362,535,887	98.6
長期借入金	292,661,926	75.0	346,708,857	94.3
長期預り敷金・保証金	600,000	0.2	600,000	0.2
長期未払金	1,526,910	0.4	15,227,030	4.1
負債の部合計	344,666,889	88.3	389,441,112	105.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	45,508,302	11.7	-21,703,875	-
1.資 本 金	6,000,000	1.5	6,000,000	1.6
2.資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.利 益 剰 余 金	39,508,302	10.1	27,703,875	7.5
(1)利 益 準 備 金	500,000	0.1	500,000	0.1
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	39,008,302	10.0	-28,203,875	-
別 途 積 立 金	2,000,000	0.5	2,000,000	0.5
繰 越 利 益 剰 余 金	37,008,302	9.5	30,203,875	8.2
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	45,508,302	11.7	-21,703,875	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	390,175,191	100.0	367,737,237	100.0

△