

第 5 4 期 決 算 公 告

平成 2 6 年 6 月 1 8 日

北海道江別市上江別 4 4 1 番地
北 海 鋼 機 株 式 会 社
代表取締役社長 井澤 純司

貸 借 対 照 表

(平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	3,086,908,113	流 動 負 債	3,256,910,102
現 金 預 金	13,583,041	買 掛 金	2,046,062,675
受 取 手 形	10,427,168	短 期 借 入 金	950,000,000
売 掛 金	982,790,703	長 期 借 入 金	90,000,000
製 品	520,935,680	(返済一年以内)	
半 製 品	54,396,394	前 受 金	1,828,372
仕 損 品	—	未 払 費 用	40,602,896
原 材 料	669,547,434	預 り 金	6,956,259
貯 蔵 品	37,977,085	リ ー ス 債 務	1,453,200
未 収 入 金	63,265,999	賞 与 引 当 金	78,352,700
預 け 金	617,617,737	法 人 税 等	41,654,000
立 替 金	26,528,813	固 定 負 債	587,105,333
前 払 費 用	8,295,786	長 期 借 入 金	270,000,000
短期繰延税金資産	81,542,273	退 職 給 付 引 当 金	255,359,556
		役 員 退 職 給 与 引 当 金	22,468,728
		長 期 リ ー ス 債 務	5,570,600
		そ の 他 固 定 負 債	33,706,449
		負 債 合 計	3,844,015,435
固 定 資 産	1,755,609,456	(純資産の部)	
有 形 固 定 資 産	1,737,533,955	株 主 資 本	998,502,134
建 物	657,275,195	資 本 金	300,000,000
構 築 物	61,150,245	資 本 剰 余 金	67,358,764
機 械 及 装 置	736,756,134	資 本 準 備 金	—
車 輛 運 搬 具	522,230	そ の 他 資 本 剰 余 金	67,358,764
工 具 器 具 備 品	33,417,011	利 益 剰 余 金	631,143,370
土 地	204,931,763	利 益 準 備 金	75,000,000
建 設 仮 勘 定 産	35,957,377	そ の 他 利 益 剰 余 金	556,143,370
リ ー ス 資 産	7,524,000	(繰越利益剰余金)	(556,143,370)
無 形 固 定 資 産	—		
投 資 そ の 他 の 資 産	18,075,501	純 資 産 合 計	998,502,134
投 資 有 価 証 券	4,950,000		
出 資 金	24,090,001		
保 証 金	1,535,500		
貸 倒 引 当 金	▲ 12,500,000		
資 産 合 計	4,842,517,569	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,842,517,569