

第 4 0 期

決 算 報 告 書

平成19年 6月 1日から

平成20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20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: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">35,054,371)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">26,569,212)</td> </tr> <tr> <td>・掛引</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">7,259,175)</td> </tr> <tr> <td>・たな卸</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">1,441,984)</td> </tr> <tr> <td>・貸倒引当金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">216,000)</td> </tr> </table>	流動資産	(35,054,371)	現金・預金	(26,569,212)	・掛引	(7,259,175)	・たな卸	(1,441,984)	・貸倒引当金	(216,000)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動負債</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">21,660,726)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">579,041)</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">2,783,848)</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済借入金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">9,513,000)</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">2,751,752)</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">4,652,700)</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">1,065,700)</td> </tr> <tr> <td>未払引当金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">314,685)</td> </tr> </table>	流動負債	(21,660,726)	買掛金	(579,041)	未払費用	(2,783,848)	1年以内返済借入金	(9,513,000)	未払金	(2,751,752)	未払法人税等	(4,652,700)	未払消費税	(1,065,700)	未払引当金	(314,685)
流動資産	(35,054,371)																																						
現金・預金	(26,569,212)																																						
・掛引	(7,259,175)																																						
・たな卸	(1,441,984)																																						
・貸倒引当金	(216,000)																																						
流動負債	(21,660,726)																																						
買掛金	(579,041)																																						
未払費用	(2,783,848)																																						
1年以内返済借入金	(9,513,000)																																						
未払金	(2,751,752)																																						
未払法人税等	(4,652,700)																																						
未払消費税	(1,065,700)																																						
未払引当金	(314,685)																																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">52,043,612)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">44,983,494)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">921,143)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">407,143)</td> </tr> <tr> <td>機械・装置</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">43,046,881)</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">3,201)</td> </tr> <tr> <td>工具・器具・備品</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">605,126)</td> </tr> </table>	固定資産	(52,043,612)	有形固定資産	(44,983,494)	建物	(921,143)	構築物	(407,143)	機械・装置	(43,046,881)	車両運搬具	(3,201)	工具・器具・備品	(605,126)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定負債</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">62,331,637)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">61,731,637)</td> </tr> <tr> <td>預り金・保証金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">600,000)</td> </tr> </table>	固定負債	(62,331,637)	長期借入金	(61,731,637)	預り金・保証金	(600,000)									
固定資産	(52,043,612)																																						
有形固定資産	(44,983,494)																																						
建物	(921,143)																																						
構築物	(407,143)																																						
機械・装置	(43,046,881)																																						
車両運搬具	(3,201)																																						
工具・器具・備品	(605,126)																																						
固定負債	(62,331,637)																																						
長期借入金	(61,731,637)																																						
預り金・保証金	(600,000)																																						
負債の部合計 (83,992,363)																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">無形固定資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">287,660)</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">287,660)</td> </tr> </table>	無形固定資産	(287,660)	電話加入権	(287,660)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">純資産の部</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3,105,620)</td> </tr> <tr> <td>1. 株主資本</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">3,000,000)</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	純資産の部	(3,105,620)	1. 株主資本	(3,000,000)	2. 資本剰余金	(0)																								
無形固定資産	(287,660)																																						
電話加入権	(287,660)																																						
純資産の部	(3,105,620)																																						
1. 株主資本	(3,000,000)																																						
2. 資本剰余金	(0)																																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">6,772,458)</td> </tr> <tr> <td>出資</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">60,000)</td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">5,428,458)</td> </tr> <tr> <td>敷金・保証金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">1,200,000)</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">84,000)</td> </tr> </table>	投資その他の資産	(6,772,458)	出資	(60,000)	保険積立金	(5,428,458)	敷金・保証金	(1,200,000)	長期前払費用	(84,000)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">3. 利益剰余金</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">105,620)</td> </tr> <tr> <td>(1) 利益準備金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">500,000)</td> </tr> <tr> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">-394,380)</td> </tr> <tr> <td>別途積立金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">2,000,000)</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">2,394,380)</td> </tr> </table>	3. 利益剰余金	(105,620)	(1) 利益準備金	(500,000)	(2) その他利益剰余金	(-394,380)	別途積立金	(2,000,000)	繰越利益剰余金	(2,394,380)									
投資その他の資産	(6,772,458)																																						
出資	(60,000)																																						
保険積立金	(5,428,458)																																						
敷金・保証金	(1,200,000)																																						
長期前払費用	(84,000)																																						
3. 利益剰余金	(105,620)																																						
(1) 利益準備金	(500,000)																																						
(2) その他利益剰余金	(-394,380)																																						
別途積立金	(2,000,000)																																						
繰越利益剰余金	(2,394,380)																																						
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: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	繰延資産	(0)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">新株予約権</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	新株予約権	(0)																																	
繰延資産	(0)																																						
新株予約権	(0)																																						
純資産の部合計 (3,105,620)																																								
負債・純資産の部合計 (87,097,983)																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">資産の部合計</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">87,097,983)</td> </tr> </table>	資産の部合計	(87,097,983)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">負債・純資産の部合計</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">87,097,983)</td> </tr> </table>	負債・純資産の部合計	(87,097,983)																																	
資産の部合計	(87,097,983)																																						
負債・純資産の部合計	(87,097,983)																																						