

貸 借 対 照 表

第 5 2 期

自 2 0 2 1 年 4 月 1 日
至 2 0 2 2 年 3 月 3 1 日

北港化学株式会社

大阪市此花区梅町 2 丁目 1 番 8 1 号

代表取締役社長 谷口 俊也

<貸借対照表>

2022年3月31日

単位：千円

資産の部		構成比	負債の部		構成比
<u>流動資産</u>	<u>2,937,355</u>	95.9	<u>流動負債</u>	<u>2,460,709</u>	80.4
現金・預金	754,783	24.7	支払手形	5,236	0.2
受取・取立手形	178,446	5.8	買掛金	2,298,622	75.1
電子記録債権	901,848	29.5	未払金	102,156	3.3
売掛金	970,284	31.7	未払費用	4,226	0.1
未収入金	7,815	0.3	前受金	3,527	0.1
商品	2,429	0.1	消費税預り金	0	0.0
製品	37,237	1.2	預り金	3,646	0.1
半製品	591	0.0	未払法人税等	9,684	0.3
原材料	81,065	2.6	未払消費税	1,651	0.1
前払費用	2,154	0.1	未払事業税	3,420	0.1
仮払金	0	0.0	未払事業所税	1,270	0.0
消費税仮払金	0	0.0	賞与引当金	27,267	0.9
貸倒引当金	-14,142	-0.5			
繰延税金資産(流動)	14,840	0.5			
			<u>固定負債</u>	<u>27,885</u>	0.9
<u>固定資産</u>	<u>124,583</u>	4.1	長期借入金	0	0.0
<u>有形固定資産</u>	<u>59,544</u>	1.9	預り保証金	15,464	0.5
建物	769	0.0	資産除去債務	1,578	0.1
建物付属設備	2,593	0.1	退職給付引当金	10,842	0.4
構築物	39,904	1.3			
機械装置	7,933	0.3	負債合計	2,488,595	81.3
車両運搬具	0	0.0			
工具器具備品	8,343	0.3	<u>純資産の部</u>		
			<u>I 株主資本</u>	<u>573,344</u>	18.7
<u>無形固定資産</u>	<u>60,561</u>	2.0	<u>資本金</u>	<u>30,000</u>	1.0
電話加入権	281	0.0	<u>資本剰余金</u>	0	0.0
ソフトウェア	1,280	0.0	<u>利益剰余金</u>	<u>543,344</u>	17.7
営業権	59,000	1.9	利益準備金	7,500	0.2
			別途積立金	0	0.0
<u>投資その他の資産</u>	<u>4,477</u>	0.1	繰越利益剰余金	535,844	17.5
差入保証金	54	0.0	(当期純利益)	(85,860)	2.8
繰延税金資産(固定)	4,423	0.1	<u>II 評価・換算差額等</u>	<u>0</u>	0.0
			その他有価証券評価差額金	0	0.0
			純資産合計	573,344	18.7
資産合計	3,061,939	100.0	負債及び純資産合計	3,061,939	100.0

1. 有形固定資産の減価償却累計額

297,106