貸借対照表

第 5 3 期

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

北港化学株式会社

大阪市此花区梅町2丁目1番81号

代表取締役社長 谷口 俊也

<貸借対照表>

2023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>3,852,954</u>	96.9	<u>流動負債</u>	<u>3,310,573</u>	83.3
現金・預金	929,605	23.4	支払手形	5,640	0.1
受取・取立手形	264,232	6.6	電子記録債務	3,643	0.1
電子記録債権	1,180,697	29.7	買掛金	3,072,739	77.3
売掛金	1,326,941	33.4	未払金	47,744	1.2
未収入金	5,683	0.1	未払費用	5,614	0.1
商品	412	0.0	前受金	1,917	0.0
製品	43,758	1.1	消費税預り金	0	0.0
半製品	329	0.0	預り金	3,605	0.1
原材料	91,533	2.3	未払法人税等	62,848	1.6
前払費用	2,014	0.1	未払消費税	62,821	1.6
消費税仮払金	0	0.0	未払事業税	6,489	0.2
貸倒引当金	-19,995	-0.5	未払事業所税	1,285	0.0
繰延税金資産(流動)	27,740	0.7	賞与引当金	36,224	0.9
<u>固定資産</u>	<u>122,797</u>	3.1	<u>固定負債</u>	<u>25,343</u>	0.6
<u>有形固定資産</u>	<u>56,126</u>	1.4	長期借入金	0	0.0
建物	621	0.0	預り保証金	15,633	0.4
建物付属設備	2,273	0.1	資産除去債務	1,578	0.0
構築物	36,387	0.9	退職給付引当金	8,131	0.2
機械装置	7,182	0.2			
車両運搬具	0	0.0	負債合計	3,335,916	83.9
工具器具備品	9,660	0.2			
<u>無形固定資産</u>	<u>61,886</u>	1.6	<u>純資産の部</u>		
電話加入権	281	0.0	I 株主資本	<u>639,834</u>	16.1
ソフトウェア	396	0.0	資本金	<u>30,000</u>	0.8
ソフトウェア仮勘定	14,208	0.4	資本剰余金	0	0.0
営業権	47,000	0.4	利益剰余金	<u>609,834</u>	15.3
<u>投資その他の資産</u>	<u>4,784</u>	0.1	利益準備金	7,500	0.2
長期前払費用	1,166	0.0	別途積立金	0	0.0
差入保証金	54	0.0	繰越利益剰余金	602,334	15.2
繰延税金資産(固定)	3,564	0.1	(当期純利益)	(151,690)	3.8
			II 評価・換算差額等	<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	639,834	16.1
資産合計	3,975,751	100.0	負債及び純資産合計	3,975,751	100.0

1. 有形固定資産の減価償却累計額

301,315