

# 貸借対照表

## 第 5 4 期

自 2 0 2 3 年 4 月 1 日  
至 2 0 2 4 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

## &lt;貸借対照表&gt;

2024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>3,668,564</u> | 96.2  | <u>流動負債</u>  | <u>3,192,042</u> | 83.7  |
| 現金・預金           | 487,211          | 12.8  | 支払手形         | 18,635           | 0.5   |
| 受取・取立手形         | 237,506          | 6.2   | 電子記録債務       | 85,600           | 2.2   |
| 電子記録債権          | 1,570,142        | 41.2  | 買掛金          | 2,951,687        | 77.4  |
| 売掛金             | 1,236,195        | 32.4  | 短期リース債務      | 2,873            | 0.1   |
| 未収入金            | 1,279            | 0.0   | 未払金          | 70,826           | 1.9   |
| 商品              | 0                | 0.0   | 未払費用         | 4,908            | 0.1   |
| 製品              | 42,513           | 1.1   | 預り金          | 4,327            | 0.1   |
| 半製品             | 224              | 0.0   | 未払法人税等       | 16,847           | 0.4   |
| 原材料             | 92,747           | 2.4   | 未払消費税        | 1,338            | 0.0   |
| 前払費用            | 2,962            | 0.1   | 未払事業税        | 182              | 0.0   |
| 貸倒引当金           | -21,532          | -0.6  | 未払事業所税       | 1,285            | 0.0   |
| 繰延税金資産(流動)      | 19,313           | 0.5   | 前受金          | 1,859            | 0.0   |
|                 |                  |       | 賞与引当金        | 31,668           | 0.8   |
| <u>固定資産</u>     | <u>144,534</u>   | 3.8   |              |                  |       |
| <u>有形固定資産</u>   | <u>58,744</u>    | 1.5   | <u>固定負債</u>  | <u>21,411</u>    | 0.6   |
| 建物              | 475              | 0.0   | 長期借入金        | 0                | 0.0   |
| 建物付属設備          | 2,477            | 0.1   | 預り保証金        | 10,917           | 0.3   |
| 構築物             | 32,871           | 0.9   | 資産除去債務       | 1,578            | 0.0   |
| 機械装置            | 6,542            | 0.2   | 退職給付引当金      | 4,785            | 0.1   |
| 車両運搬具           | 0                | 0.0   | 長期リース債務      | 4,129            | 0.1   |
| 工具器具備品          | 9,464            | 0.2   | 負債合計         | 3,213,453        | 84.3  |
| リース資産車両運搬具      | 6,913            | 0.2   |              |                  |       |
| <u>無形固定資産</u>   | <u>83,465</u>    | 2.2   | <u>純資産の部</u> |                  |       |
| 電話加入権           | 281              | 0.0   | Ⅰ株主資本        | 599,644          | 15.7  |
| ソフトウェア          | 2,776            | 0.1   | 資本金          | 30,000           | 0.8   |
| ソフトウェア仮勘定       | 45,407           | 1.2   | 資本剰余金        | 0                | 0.0   |
| 営業権             | 35,000           | 0.9   | 利益剰余金        | 569,644          | 14.9  |
| <u>投資その他の資産</u> | <u>2,324</u>     | 0.1   | 利益準備金        | 7,500            | 0.2   |
| 長期前払費用          | 388              | 0.0   | 繰越利益剰余金      | 562,144          | 14.7  |
| 差入保証金           | 54               | 0.0   | (当期純利益)      | (91,210)         | 2.4   |
| 繰延税金資産(固定)      | 1,881            | 0.0   | 純資産合計        | 599,644          | 15.7  |
|                 |                  |       |              |                  |       |
| 資産合計            | 3,813,098        | 100.0 | 負債及び純資産合計    | 3,813,098        | 100.0 |

1. 有形固定資産の減価償却累計額

321,265