

貸借対照表

2022年 3月 31日

(当期会計期間末)

北日本総業株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 237,547,331】	【流動負債】	【 114,677,317】
現金及び預金	169,580,060	支払手形	4,246,907
売掛金	44,938,862	買掛金	44,660,980
製 品	4,082,160	短期借入金	60,000,000
未成工事支出金	6,700,989	未払消費税等	5,351,000
貯蔵品	4,394,951	預り金	198,230
前払費用	7,539,111	未払法人税等	220,200
仮払金	50,640	【固定負債】	【 199,500,000】
未収還付法人税等	260,558	長期借入金	199,500,000
【固定資産】	【 278,096,334】	負債の部合計	314,177,317
(有形固定資産)	(234,930,673)		
建 物	9,891,829		
建物付属設備	26,177		
構築物	1,699,181		
機械装置	15,192,946		
車両運搬具	1,355,267		
工具器具備品	2		
土 地	206,765,271		
(無形固定資産)	(3,196,834)		
電話加入権	581,000		
ソフトウェア	2,615,834		
(投資その他の資産)	(39,968,827)		
投資有価証券	39,581,069		
保証金	131,430		
長期前払費用	256,328		
資産の部合計	515,643,665		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 201,466,348】
		【資本金】	【 50,000,000】
		【剰余金】	【 151,466,348】
		利益準備金	6,100,000
		(その他利益剰余金)	(145,366,348)
		別途積立金	90,000,000
		繰越利益剰余金	55,366,348
		純資産の部合計	201,466,348
		負債・純資産の部合計	515,643,665

損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(当期累計期間)

北日本総業株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
工事売上高	394,375,944	
産廃処分売上高	73,820,124	
製品売上高	30,610,974	
運搬・重機常用売上高	9,589,189	
その他売上高	920,420	509,316,651
【売上原価】		
期首製品棚卸高	2,124,000	
当期製品製造原価	401,536,389	
期末製品棚卸高	4,082,160	399,578,229
売上総利益		109,738,422
【販売費及び一般管理費】		69,476,978
営業利益		40,261,444
【営業外収益】		
受取利息	174	
受取配当金	2,622,626	
雑収入	1,015,491	3,638,291
【営業外費用】		
支払利息割引料	1,517,935	1,517,935
経常利益		42,381,800
【特別利益】		
固定資産売却益	5,049,992	5,049,992
【特別損失】		
固定資産売却損	867,077	867,077
税引前当期純利益		46,564,715
法人税、住民税及び事業税		361,322
当期純利益		46,203,393

株主資本等変動計算書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(当期累計期間)

北日本総業株式会社

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	50,000,000
【利益剰余金】		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	6,100,000
(その他利益剰余金)		
別途積立金	当期首残高	130,000,000
	当期変動額 別途積立金の取崩し	△40,000,000
	当期末残高	90,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	△30,837,045
	当期変動額 別途積立金の取崩し	40,000,000
	当期純利益	46,203,393
	当期末残高	55,366,348
利益剰余金合計	当期首残高	105,262,955
	当期変動額	46,203,393
	当期末残高	151,466,348
株主資本合計	当期首残高	155,262,955
	当期変動額	46,203,393
	当期末残高	201,466,348
純資産合計	当期首残高	155,262,955
	当期変動額	46,203,393
	当期末残高	201,466,348

個別注記表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(当期累計期間)

北日本総業株式会社

1. 重要な会計方針にかかわる事項に関する注記

1有形固定資産の減価償却方法

定率法によっております。なお、平成10年4月1日以降取得した建物及び平成28年4月1日以降取得の建物付属設備並びに構築物については、定額法によっております。

また、耐用年数および残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

2消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

1有形固定資産の減価償却累計額 394,395,799円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

1発行済株式総数 93,000株

4. 一株当たり情報に関する注記

1一株当たり純資産額は、2,166.30円であります。

2一株当たり当期純利益は、496.81円であります。

以上