

決算報告書

(第 55 期)

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月 31日

北日本総業株式会社

北海道江別市角山 4 2 5 番地 5

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

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】	【 161,286,378】	【流動負債】	【 40,441,634】
現金及び預金	52,373,330	買掛金	29,411,605
売掛金	23,202,887	前受金	1,041,502
製 品	5,613,400	未払消費税等	7,133,500
未成工事支出金	13,614,741	預り金	2,005,727
貯蔵品	3,082,964	未払法人税等	849,300
前払費用	7,270,619	【固定負債】	【 138,800,000】
仮払金	123	長期借入金	138,800,000
未収入金	1,153,300	負債の部合計	179,241,634
CMS仮払金	54,975,014		
【固定資産】	【 268,034,625】		
(有形固定資産)	(234,104,305)		
建 物	8,623,237		
建物付属設備	324,603		
構築物	1,335,460		
機械装置	13,795,846		
車両運搬具	3,259,886		
工具器具備品	2		
土 地	206,765,271		
(無形固定資産)	(2,258,001)		
電話加入権	581,000		
ソフトウェア	1,677,001		
(投資その他の資産)	(31,672,319)		
投資有価証券	29,513,773		
保証金	256,380		
長期貸付金	107,870		
長期前払費用	1,794,296		
資産の部合計	429,321,003		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 250,079,369】
		【資本金】	【 50,000,000】
		【剰余金】	【 200,079,369】
		利益準備金	6,844,000
		(その他利益剰余金)	(193,235,369)
		別途積立金	90,000,000
		繰越利益剰余金	103,235,369
		純資産の部合計	250,079,369
		負債・純資産の部合計	429,321,003

損益計算書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

北日本総業株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
工事売上高	622,518,562	
産廃処分売上高	71,469,088	
製品売上高	50,341,962	
運搬・重機常用売上高	3,979,217	
その他売上高	1,630,530	749,939,359
【売上原価】		
期首製品棚卸高	11,545,212	
当期製品製造原価	619,225,089	
期末製品棚卸高	5,613,400	625,156,901
売上総利益		124,782,458
【販売費及び一般管理費】		98,959,154
営業利益		25,823,304
【営業外収益】		
受取利息	34,352	
受取配当金	2,171,441	
雑収入	2,339,891	4,545,684
【営業外費用】		
支払利息割引料	1,215,004	1,215,004
経常利益		29,153,984
【特別利益】		
固定資産売却益	79,998	79,998
【特別損失】		
固定資産除却損	625,032	625,032
税引前当期純利益		28,608,950
法人税、住民税及び事業税		6,872,867
当期純利益		21,736,083

株主資本等変動計算書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

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	6,100,000
	当期変動額 剰余金の配当に伴う積立て	744,000
	当期末残高	6,844,000
(その他利益剰余金)		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	90,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	89,683,286
	当期変動額 剰余金(その他利益剰余金)の配当	△7,440,000
	剰余金の配当に伴う積立て	△744,000
	当期純利益	21,736,083
	当期末残高	103,235,369
利益剰余金合計	当期首残高	185,783,286
	当期変動額	14,296,083
	当期末残高	200,079,369
株主資本合計	当期首残高	235,783,286
	当期変動額	14,296,083
	当期末残高	250,079,369
純資産合計	当期首残高	235,783,286
	当期変動額	14,296,083
	当期末残高	250,079,369

個別注記表

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

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

有形固定資産の減価償却累計額 398,581,733円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

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、2,689.02円であります。

(2) 一株当たり当期純利益は、233.72円であります。

以上