

決算報告書

(第 53 期)

自 令和 4 年 7 月 1 日
至 令和 5 年 6 月 30 日

株式会社 ノース技研

函館市昭和3丁目23番1号

貸借対照表

株式会社 ノース技研

令和 5年 6月30日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	2,200,531
売掛金	4,884,000
契約資産	67,773,636
貯蔵品	23,874
未収利息	462,181
貸付金	308,000,000
前払費用	3,263,124
その他(流動)	169,800
前渡金	52,800

流動資産合計

386,829,946

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物	66,917,500
建物附属設備	29,451,680
機械装置	4,800,000
車両運搬具	28,410,427
工具器具備品	70,270,794
減価償却累計額	▲120,772,382
土地	45,600,000

有形固定資産合計

124,678,019

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,295,893
--------	-----------

無形固定資産合計

1,295,893

(投資その他の資産)

出資金	510,000
敷金	735,000
保険積立金	257,178
長期前払費用	364,235

投資その他の資産合計

1,866,413

固定資産合計

127,840,325

【繰 延 資 産】

繰延税金資産	36,275,932
--------	------------

繰延資産合計

36,275,932

資産合計

550,946,203

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買 掛 金	2,497,000	
未 払 金	11,789,180	
未 払 消 費 税	4,053,200	
法 人 税 等 充 当 金	36,277,400	
預 り 金	2,584,462	
契 約 負 債	49,355,666	
未 払 費 用	21,770,381	
賞 与 引 当 金	24,654,702	
工 事 損 失 引 当 金	9,451,033	
流 動 負 債 合 計		162,433,024

【固 定 負 債】

退 職 引 当 金	22,985,602	
役 員 退 慰 引 当 金	35,258,000	
固 定 負 債 合 計		58,243,602
負 債 合 計		220,676,626

(純 資 産 の 部)

【株 主 資 本】

資 本 金		30,000,000
(資 本 剰 余 金)		
資 本 準 備 金	5,000,000	
資 本 剰 余 金 合 計		5,000,000
(利 益 剰 余 金)		
利 益 準 備 金	6,800,000	
そ の 他 利 益 剰 余 金	288,469,577	
別 途 積 立 金	20,350,000	
任 意 積 立 金	7,500,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	260,619,577	
利 益 剰 余 金 合 計		295,269,577
株 主 資 本 合 計		330,269,577
純 資 産 合 計		330,269,577
負 債 ・ 純 資 産 合 計		550,946,203

個別注記表

株式会社 ノース技研

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 150,779,602円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 37,600株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 37,600株

前期末株式数（発行済優先株式） 0株

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式） 0株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たりの配当額	基準日	効力発生日
令和5年9月22日 定時株主総会	普通株式	___千円	__._円	令和5年6月30日	令和5年9月22日

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	8,783.76円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	1,755.01円