

決 算 報 告 書

(第 54 期)

自 令和 5 年 7 月 1 日
至 令和 6 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 6年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 327,346,342】	【流 動 負 債】	【 89,065,782】
現 金 及 び 預 金	4,845,257	買 掛 金	2,197,690
売 掛 金	1,694,000	未 払 金	5,994,000
未 収 入 金	3,610	未 払 消 費 税	6,113,300
契 約 資 産	86,079,632	法 人 税 等 充 当 金	168,000
貯 蔵 品	47,883	預 り 金	3,772,868
未 収 利 息	371,580	契 約 負 債	23,069,661
貸 付 金	223,500,000	未 払 費 用	21,937,405
前 払 費 用	5,009,510	賞 与 引 当 金	19,352,500
立 替 金	131,120	工 事 損 失 引 当 金	6,460,358
未 収 法 人 税 等	5,587,300	【固 定 負 債】	【 60,817,359】
前 渡 金	76,450	退 職 引 当 金	25,559,359
【固 定 資 産】	【 121,321,013】	役 員 退 慰 引 当 金	35,258,000
(有 形 固 定 資 産)	(115,671,479)	負 債 合 計	149,883,141
建 物	66,917,500		
建 物 附 属 設 備	29,451,680		
機 械 装 置	4,800,000	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	28,410,427	【株 主 資 本】	【 329,400,984】
工 具 器 具 備 品	70,548,797	資 本 金	30,000,000
減 価 償 却 累 計 額	▲130,056,925	(資 本 剰 余 金)	(5,000,000)
土 地	45,600,000	資 本 準 備 金	5,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(4,019,167)	(利 益 剰 余 金)	(294,400,984)
ソ フ ト ウ ェ ア	4,019,167	利 益 準 備 金	6,800,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,630,367)	そ の 他 利 益 剰 余 金	287,600,984
出 資 金	510,000	別 途 積 立 金	20,350,000
差 入 保 証 金	169,800	任 意 積 立 金	7,500,000
敷 金	735,000	繰 越 利 益 剰 余 金	259,750,984
長 期 前 払 費 用	215,567		
【繰 延 資 産】	【 30,616,770】	純 資 産 合 計	329,400,984
繰 延 税 金 資 産	30,616,770	負 債 ・ 純 資 産 合 計	479,284,125
資 産 合 計	479,284,125		

個別注記表

株式会社 ノース技研

自 令和 5年 7月 1日

至 令和 6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 140,645,719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）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
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）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
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

令和5年9月22日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 46,190,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たり配当額 1,228円

基準日 令和5年6月30日

効力発生日 令和5年9月25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 8,762.40円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失 1,207.09円