

貸借対照表

(2023年 3月31日現在)

DINS北海道株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
[ 流 動 資 産 ]	84,429,367	[ 流 動 負 債 ]	7,335,730
現 金 及 び 預 金	54,845,027	未 払 金	6,885,234
短 期 貸 付 金	27,732,000	未 払 費 用	67,010
仮 払 金	8,613	未 払 法 人 税 等	180,000
未 収 入 金	1,178,087	預 り 金	5,000
未 収 法 人 税 等	96	賞 与 引 当 金	198,486
未 収 消 費 税 等	665,544		
 [ 固 定 資 産 ]	 299,508,130	 [ 固 定 負 債 ]	 500,000,000
有 形 固 定 資 産	231,342,589	長 期 借 入 金	500,000,000
車 両 運 搬 具	4,536,967		
工 具 器 具 備 品	648,000	負 債 合 計	507,335,730
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,460,561	<b>純 資 産 の 部</b>	
土 地	140,876,769	[ 株 主 資 本 ]	△ 123,398,233
建 設 仮 勘 定	89,741,414	資 本 金	15,090,000
投 資 そ の 他 の 資 産	68,165,541	資 本 剰 余 金	0
長 期 前 払 費 用	30,470	利 益 剰 余 金	△ 138,488,233
繰 延 税 金 資 産	68,135,071	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 138,488,233
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 138,488,233
		(うち当期純利益)	△ 28,597,284
		純 資 産 合 計	△ 123,398,233
資 産 合 計	383,937,497	負 債 及 び 純 資 産 合 計	383,937,497

## 個別注記表

### 1. (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産(リース資産を除く)

主として定率法(ただし1998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2016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)によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

### 2. (株主資本等変動計算書に関する注記)

#### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	1,080	—	—	1,080

#### (2) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 配当金支払額

該当なし

##### ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当なし