

貸 借 対 照 表

(平成24年5月31日現在)

(株)ウォーテック北海道

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	304,696,405	(負 債 の 部)	243,178,888
流 動 資 産	304,696,405	流 動 負 債	243,178,888
現 金 及 び 預 金	138,084,936	買 掛 金	205,076,156
受 取 手 形	73,137,906	短 期 借 入 金	21,985,950
売 掛 金	93,173,563	未 払 金	479,728
前 払 法 人 税 等	0	連 結 納 税 未 払 金	9,333,335
前 払 費 用	0	未 払 法 人 税 等	3,561,300
仮 払 金	300,000	未 払 消 費 税 等	1,895,800
未 収 入 金		預 り 金	99,019
貸 倒 引 当 金		前 受 金	747,600
固 定 資 産	0	固 定 負 債	0
投 資 そ の 他 の 資 産	0	退 職 給 与 引 当 金	
破 産 更 生 債 権			
貸 倒 引 当 金		(純 資 産 の 部)	61,517,517
		株 主 資 本	61,517,517
		資 本 金	20,000,000
		利 益 剰 余 金	41,517,517
		利 益 準 備 金	1,740,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	39,777,517
		繰 越 利 益 剰 余 金	39,777,517
資 産 合 計	304,696,405	負 債 及 び 純 資 産 合 計	304,696,405