

# 貸借対照表

## 第 5 5 期

自 2 0 2 4 年 4 月 1 日  
至 2 0 2 5 年 3 月 3 1 日

北港化学株式会社

大阪市此花区梅町 2 丁目 1 番 8 1 号

代表取締役社長 大塚 佳永

| 資産の部            |                  | 構成比   | 負債の部               |                  | 構成比   |
|-----------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|
| <u>流動資産</u>     | <u>3,998,156</u> | 96.5  | <u>流動負債</u>        | <u>3,465,298</u> | 83.7  |
| 現金・預金           | 10,677           | 0.3   | 電子記録債務             | 95,073           | 2.3   |
| 受取・取立手形         | 56,446           | 1.4   | 買掛金                | 3,192,592        | 77.1  |
| 電子記録債権          | 951,163          | 23.0  | 未払金                | 46,356           | 1.1   |
| 売掛金             | 1,397,815        | 33.8  | 未払費用               | 4,179            | 0.1   |
| 未収入金            | 1,250            | 0.0   | 前受金                | 2,391            | 0.1   |
| 製品              | 41,148           | 1.0   | 預り金                | 4,116            | 0.1   |
| 半製品             | 506              | 0.0   | 未払法人税等             | 55,426           | 1.3   |
| 原材料             | 95,856           | 2.3   | 未払消費税              | 19,576           | 0.5   |
| 前払費用            | 7,928            | 0.2   | 未払事業税              | 15,001           | 0.4   |
| 前払金             | 11               | 0.0   | 未払事業所税             | 1,285            | 0.0   |
| 短期預け金           | 1,428,525        | 34.5  | 賞与引当金              | 26,967           | 0.7   |
| 立替金             | 53               | 0.0   | 短期リース債務            | 2,332            | 0.1   |
| 貸倒引当金           | -16,813          | -0.4  |                    |                  |       |
| 繰延税金資産〔流動〕      | 23,586           | 0.6   |                    |                  |       |
|                 |                  |       | <u>固定負債</u>        | <u>17,998</u>    | 0.4   |
| <u>固定資産</u>     | <u>143,193</u>   | 3.5   | 預り保証金              | 11,014           | 0.3   |
| <u>有形固定資産</u>   | <u>67,570</u>    | 1.6   | 資産除去債務             | 1,578            | 0.0   |
| 建物              | 328              | 0.0   | 退職給付引当金            | 2,367            | 0.1   |
| 建物付属設備          | 2,132            | 0.1   | 長期リース債務            | 3,038            | 0.1   |
| 構築物             | 29,354           | 0.7   |                    |                  |       |
| 機械装置            | 15,247           | 0.4   | 負債合計               | 3,483,297        | 84.1  |
| 車両運搬具           | 0                | 0.0   |                    |                  |       |
| 工具器具備品          | 15,303           | 0.4   | <u>純資産の部</u>       |                  |       |
| リース資産機械装置       | 839              | 0.0   | <u>I 株主資本</u>      | <u>658,051</u>   | 15.9  |
| リース資産車両運搬具      | 4,363            | 0.1   | 資本金                | 30,000           | 0.7   |
| <u>無形固定資産</u>   | <u>72,229</u>    | 1.7   | 資本剰余金              | 0                | 0.0   |
| 電話加入権           | 281              | 0.0   | 利益剰余金              | 628,051          | 15.2  |
| ソフトウェア          | 2,430            | 0.1   | 利益準備金              | 7,500            | 0.2   |
| ソフトウェア仮勘定       | 46,517           | 1.1   |                    |                  |       |
| 営業権             | 23,000           | 0.6   | 繰越利益剰余金            | 620,551          | 15.0  |
| <u>投資その他の資産</u> | <u>3,392</u>     | 0.1   | (当期純利益)            | (149,606)        | 3.6   |
| 長期前払費用          | 2,045            | 0.0   | <u>II 評価・換算差額等</u> | <u>0</u>         | 0.0   |
| 差入保証金           | 54               | 0.0   | その他有価証券評価差額金       | 0                | 0.0   |
| 繰延税金資産〔固定〕      | 1,293            | 0.0   | 純資産合計              | 658,051          | 15.9  |
|                 |                  |       |                    |                  |       |
| 資産合計            | 4,141,349        | 100.0 | 負債及び純資産合計          | 4,141,349        | 100.0 |