

# 貸借対照表

(2025年3月31日現在)

DINS北海道株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>59,688,176</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,510,262</b>
現金及び預金	30,287,131	未払金	7,811,736
短期貸付金	27,732,000	未払費用	101,926
仮払金	9,560	未払法人税等	206,000
未収入金	1,178,087	預り金	4,300
未収法人税等	4,038	賞与引当金	386,300
未収消費税等	477,360	<b>固定負債</b>	<b>550,000,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>328,481,763</b>	長期借入金	550,000,000
<b>有形固定資産</b>	<b>223,355,444</b>		
車両運搬具	4,536,967	<b>負債合計</b>	<b>558,510,262</b>
工具器具備品	874,000	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 5,073,706	<b>株主資本</b>	<b>△ 170,340,323</b>
土地	140,876,769	<b>資本金</b>	<b>15,090,000</b>
建設仮勘定	82,141,414	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 185,430,323</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>105,126,319</b>	その他利益剰余金	△ 185,430,323
長期前払費用	7,630,470	繰越利益剰余金	△ 185,430,323
繰延税金資産	97,495,849	(うち当期純損失)	(△ 22,836,445)
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 170,340,323</b>
<b>資産合計</b>	<b>388,169,939</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>388,169,939</b>

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
- 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 退職給付引当金
- 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算しております。

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
- 該当事項はありません。
- 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
- 該当事項はありません。