

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

株 式 会 社 ホ ク レ ン 通 商

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<u>流 動 資 産</u>	<u>975,896,156</u>	<u>流 動 負 債</u>	<u>193,366,218</u>
現 金 預 金	612,176,087	買 掛 金	138,630,959
売 掛 金	205,970,253	未 払 金	19,714,463
営 業 前 渡 金	36,419,669	社 員 未 払 金	15,599
商 品	63,623,046	営 業 前 受 金	4,786,943
前 払 金	829,346	預 り 金	2,429,506
前 払 費 用	2,158,663	受 入 保 証 金	5,416,648
未 収 収 益	80,278	賞 与 引 当 金	13,516,997
立 替 金	20,529,615	未 払 法 人 税 等	3,607,300
未 収 金	2,530,768	未 払 消 費 税	5,247,803
未 収 消 費 税	31,566,023		
為 替 予 約	12,408	<u>固 定 負 債</u>	<u>40,507,050</u>
		役員退職慰労引当金	5,142,750
		退職給付引当金	35,364,300
<u>固 定 資 産</u>	<u>26,426,097</u>		
(有形固定資産)	(2,087,500)	負 債 合 計	233,873,268
建 物 附 属 設 備	631,100	<u>純 資 産 の 部</u>	
工 具 器 具 備 品	1,733,760	I 株 主 資 本	
減 価 償 却 累 計 額	△277,360	資 本 金	100,000,000
(無形固定資産)	(2,860,434)		
電 話 加 入 権	396,684	利 益 剰 余 金	668,440,927
ソ フ ト ウ ェ ア	2,463,750	利 益 準 備 金	2,838,000
(投資その他の資産)	(21,478,163)	その他利益剰余金	665,602,927
出 資 金	2,990,000	別 途 積 立 金	40,600,000
繰 延 税 金 資 産	18,488,163	為替変動準備金	19,675,000
		事業開発準備金	20,000,000
		貸 倒 準 備 金	30,000,000
		税 効 果 積 立 金	19,751,014
		繰越利益剰余金	535,576,913
		株主資本合計	768,440,927
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	8,058
		評価・換算差額等合計	8,058
		純 資 産 合 計	768,448,985
資 産 合 計	1,002,322,253	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,002,322,253