

# 第83期 決算公告

## 貸借対照表

ベルテクス株式会社

(旧商号 株式会社ホクコン)

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>10,675,761</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,617,883</b>
現金及び預金	2,803,288	支払手形	404,475
受取手形	1,712,964	電子記録債務	1,042,106
売掛金	2,348,477	買掛金	1,377,776
電子記録債権	1,701,921	前受金	5,246
商品	19,677	短期借入金	450,000
製品	1,544,182	一年内返済長期借入金	1,164,001
原材料	108,576	リース債務	119
仕掛品	56,097	未払金	104,688
貯蔵品	97,854	賞与引当金	71,872
未成工事支出金	5,420	未払消費税等	77,454
短期貸付金	4,360	未払法人税等	385,715
関係会社短期貸付金	196,812	未払費用	82,178
前払費用	42,155	預り金	312,602
未収入金	10,097	その他流動負債	139,646
その他流動資産	25,665		
貸倒引当金	△1,790		
<b>固定資産</b>	<b>4,386,673</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,244,931</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>3,294,200</b>	長期借入金	811,816
建物	859,106	退職給付引当金	295,464
構築物	146,657	資産除去債務	137,651
機械装置	372,145		
車両・運搬具	8,432	<b>負債合計</b>	<b>6,862,815</b>
工具・器具備品	111,226	<b>(純資産の部)</b>	
一括償却資産	2,177	<b>株主資本</b>	<b>8,167,777</b>
土地	1,761,078	資本金	100,000
リース資産	119	資本剰余金	1,806,415
建設仮勘定	33,256	その他資本準備金	1,806,415
<b>無形固定資産</b>	<b>87,456</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>6,261,361</b>
特許権	4,997	利益準備金	240,000
借地権	65,825	その他利益剰余金	6,021,361
商標権	238	研究開発積立金	150,000
ソフトウェア	11,479	土地圧縮積立金	49,503
のれん	4,916	別途積立金	4,100,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,005,016</b>	繰越利益剰余金	1,721,858
投資有価証券	399,944	(うち当期純利益)	(1,470,980)
関係会社株式	79,240	評価・換算差額等	31,841
出資金	2,050	その他有価証券評価差額金	31,841
長期貸付金	10,271		
関係会社長期貸付金	100,000		
破産更生債権	1,251		
長期前払費用	15,258		
長期未収入金	12		
繰延税金資産	311,955		
その他の投資	86,313		
貸倒引当金	△1,281	<b>純資産合計</b>	<b>8,199,619</b>
<b>資産合計</b>	<b>15,062,435</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>15,062,435</b>

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。