

貸借対照表

2025年 6月 30日

(当期会計期間末)

株式会社 ノースグラフィック

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	2,114,811	買掛金	111,280,686
小口現金	357,494	短期借入金	103,911,580
当座預金	162,712	1年以内返済 長期借入金	99,029,996
普通預金	16,019,581	未払金	124,965,858
通知預金	6,000,000	未払費用	21,201,886
定期預金	16,200,000	未払費用(決算)	1,465,508
定期積金	1,350,000	資産除去債務(短期)	137,862
全社共通売掛金	5,187,662	未払法人税等	3,577,800
飲食売掛金	29,085,971	未払消費税	7,812,600
オート売掛金	7,478,281	前受金	46,656,934
アパレル売掛金	18,553,400	前受金(F C)	1,238,163
業務受託売掛金	45,795,359	預り金	11,606,113
美容売掛金	10,611,621	仮受金	1,100
イベント売掛金	19,799,057	賞与引当金	9,178,342
商品及び製品	86,059,039	流動負債合計	542,064,428
原材料	38,475,147	【固定負債】	
貯蔵品	15,084,402	長期借入金	784,531,506
販売用不動産	102,376,880	リース債務(長期)	41,655,489
前渡金	2,200,000	長期未払金	1,013,870
前払費用(翌月費用計上)	31,374,280	資産除去債務(長期)	92,286,981
前払費用(その他)	5,296,872	固定負債合計	919,487,846
前払費用(決算)	769,602	負債合計	1,461,552,274
未収入金	152,860,838		
立替金	4,174,017		
仮払金	210,000		
預け金	4,432,383		
貸倒引当金(流動)	△1,308,825		
流動資産合計	620,720,584		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	643,198,435		
構築物	1,934,366		
車両運搬具	2,752,870		
工具、器具及び備品	131,628,504		
リース資産(有形)	274,281,726		
減価償却累計額	△606,826,064		
減損損失累計額	△224,191,617		
有形固定資産合計	222,778,220		
(無形固定資産)			
のれん	23,274,530		
ソフトウェア	364,165		
無形固定資産合計	23,638,695		
(投資その他の資産)			
出資金	380,000		
リサイクル預託金	110,310		
長期前払費用	9,681,060		
繰延税金資産(長期)	248,728,169		
敷金差入保証金	176,121,158		
貸倒引当金(固定)	△7,328,944		
破産更生債権等	7,328,944		
投資その他の資産合計	435,020,697		
固定資産合計	681,437,612		
資産合計	1,302,158,196		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	50,000,000
		【資本剰余金】	
		資本準備金	125,527,032
		(その他資本剰余金)	(126,000,000)
		その他資本剰余金	125,000,000
		資本金及び資本準備金減少差益	1,000,000
		資本剰余金合計	251,527,032
		【利益剰余金】	
		利益準備金	500,000
		(その他利益剰余金)	(△461,421,110)
		繰越利益剰余金	△461,421,110
		利益剰余金合計	△460,921,110
		株主資本合計	△159,394,078
		純資産合計	△159,394,078
		負債純資産合計	1,302,158,196