

貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

株式会社 山口エレック

| 資 産 の 部     |               | 負 債 の 部           |               |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 流 動 資 産     | 172,435,004 円 | 流 動 負 債           | 167,396,068 円 |
| 現 金 預 金     | 16,929,586    | 工 事 未 払 金         | 87,515,324    |
| 受 取 手 形     | 14,834,661    | 短 期 借 入 金         | 50,000,000    |
| 完成工事未収入金    | 87,536,384    | 未 払 金             | 14,837,262    |
| 貯 藏 品       | 506,003       | 未 払 費 用           | 3,074,957     |
| 未成工事支出金     | 52,504,919    | 未 払 法 人 税 等       | 951,838       |
| 前 払 費 用     | 6,415         | 役 員 賞 与 引 当 金     | 2,064,000     |
| そ の 他       | 117,036       | 未 成 工 事 受 入 金     | 3,269,000     |
|             |               | 預 り 金             | 5,651,242     |
|             |               | そ の 他             | 32,445        |
|             |               | 固 定 負 債           | 2,181,800     |
| 固 定 資 産     | 633,117       | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 1,906,000     |
| 有 形 固 定 資 産 | 270,665       | 退 職 錢 別 引 当 金     | 275,800       |
| 建 物         | 240,074       | 負 債 合 計           | 169,577,868   |
| 工 具 器 具     | 30,591        | 純 資 産 の 部         |               |
| 無 形 固 定 資 産 | 147,900       | 株 主 資 本           | 3,490,253     |
| 電 話 加 入 権   | 147,900       | 資 本 金             | 20,000,000    |
| 投資その他の資産    | 214,552       | 資 本 剰 余 金         | 3,000,000     |
| 長 期 前 払 金   | 6,520         | 利 益 剰 余 金         | △19,509,747   |
| 長 期 前 払 費 用 | 180,032       | 利 益 準 備 金         | 750,000       |
| そ の 他 投 資 等 | 28,000        | そ の 他 利 益 剰 余 金   | △20,259,747   |
|             |               | 別 途 積 立 金         | 22,400,000    |
|             |               | 繰 越 利 益 剰 余 金     | △42,659,747   |
|             |               | 純 資 産 合 計         | 3,490,253     |
| 資 产 合 計     | 173,068,121   | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 173,068,121   |