

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

株式会社 広島エレテック

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 流 動 資 産 | 680,747,013 | 流 動 負 債 | 389,682,902 |
| 現金預金 | 232,148,156 | 工事未払金 | 226,274,541 |
| 受取手形 | 139,775,208 | リース債務 | 742,608 |
| 完成工事未収入金 | 148,755,987 | 未払金 | 9,859,178 |
| 未成工事支出金 | 155,098,701 | 未払消費税等 | 2,034,300 |
| 貯蔵品 | 738,822 | 未払費用 | 7,042,243 |
| 未収還付法人税等 | 10,063,388 | 未払法人税等 | 351,300 |
| 前払費用 | 22,680 | 役員賞与引当金 | 4,930,000 |
| その他 | 1,006,471 | 未成工事受入金 | 133,881,756 |
| 貸倒引当金 | △6,862,400 | 預り金 | 4,566,976 |
| 固 定 資 産 | 178,106,905 | 固 定 負 債 | 25,711,027 |
| 有 形 固 定 資 産 | 152,389,296 | 役員退職慰労引当金 | 13,478,000 |
| 建物 | 80,434,962 | 退職餞別引当金 | 10,190,855 |
| 構築物 | 15,640,150 | リース長期債務 | 2,042,172 |
| 備品 | 915,315 | 負 債 合 計 | 415,393,929 |
| 土地 | 52,877,669 | 純 資 産 の 部 | |
| リース資産 | 2,521,200 | 株 主 資 本 | 443,459,989 |
| 無 形 固 定 資 産 | 2,059,123 | 資 本 金 | 20,000,000 |
| 電話加入権 | 291,123 | 資 本 剰 余 金 | 20,000,000 |
| ソフトウェア | 1,768,000 | その他資本剰余金 | 20,000,000 |
| 投資その他の資産 | 23,658,486 | 利 益 剰 余 金 | 403,459,989 |
| 長期前払費用 | 243,335 | 利益準備金 | 5,000,000 |
| 繰延税金資産 | 23,045,151 | その他利益剰余金 | 398,459,989 |
| その他投資等 | 370,000 | 別途積立金 | 10,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 (うち当期純利益) | 388,459,989 (40,096,656) |
| | | 純 資 産 合 計 | 443,459,989 |
| 資 産 合 計 | 858,853,918 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 858,853,918 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(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)を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産・・・定額法
(ソフトウェア)

③ リース資産 ……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

① 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備え、支給見込額を計上しております。

② 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備え、内規に基づく額を計上しております。

③ 退職餞別引当金
従業員の退職金の支出に備え、社内規程に基づき支給見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。