

貸借対照表

(2021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	688,793,595	流 動 負 債	301,494,325
現金預金	304,095,361	工事未払金	187,977,762
受取手形	34,460,370	リース債務	742,608
完成工事未収入金	222,066,893	未払金	15,042,063
未成工事支出金	112,096,189	未払費用	6,051,895
貯蔵品	1,352,439	未払法人税等	100
前払費用	24,963	未払消費税等	940,100
未収還付法人税等	21,489,700	未成工事受入金	84,712,980
その他	70,080	役員賞与引当金	4,675,000
貸倒引当金	△6,862,400	預り金	1,351,817
固 定 資 産	158,427,322	固 定 負 債	16,995,676
有形固定資産	141,557,194	役員退職慰労引当金	7,868,000
建物	75,057,198	退職給付引当金	8,570,720
構築物	11,829,112	リース長期債務	556,956
備品	647,215	負 債 合 計	318,490,001
土地	52,877,669	純 資 産 の 部	
リース資産	1,146,000	株 主 資 本	528,730,916
無形固定資産	1,067,123	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	776,000	その他資本剰余金	20,000,000
投資その他の資産	15,803,005	利 益 剰 余 金	488,730,916
長期前払費用	188,797	利益準備金	5,000,000
繰延税金資産	15,244,208	その他利益剰余金	483,730,916
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)	473,730,916 (31,551,334)
資 産 合 計	847,220,917	純 資 産 合 計	528,730,916
		負債及び純資産合計	847,220,917

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・・・自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
- 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 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 退職給付引当金
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。

(4) 会計方針の変更

該当事項はありません。