

# 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社 中電工エレクトック広島・島根

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,105,783,161</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>538,594,005</b>
現金預金	715,573,029	工事未払金	293,855,916
受取手形	32,790,050	リース債務	556,956
完成工事未収入金	255,364,405	未払金	20,679,085
未成工事支出金	104,418,272	未払費用	5,061,813
貯蔵品	1,458,735	未払法人税等	96,134,000
前払費用	57,521	未払消費税等	37,525,700
その他	2,983,549	未成工事受入金	77,461,230
貸倒引当金	△6,862,400	預り金	2,049,305
		役員賞与引当金	5,270,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>171,220,451</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>7,038,585</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>137,848,452</b>	退職給付引当金	7,038,585
建物	73,050,712		
構築物	10,164,218	<b>負 債 合 計</b>	<b>545,632,590</b>
機械装置	1		
工具器具	204,432	<b>純 資 産 の 部</b>	
備品	1,093,020	<b>株 主 資 本</b>	<b>731,371,022</b>
土地	52,877,669	<b>資 本 金</b>	<b>20,000,000</b>
リース資産	458,400	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>40,000,000</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>2,493,790</b>	その他資本剰余金	40,000,000
ソフトウェア	2,172,667	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>671,371,022</b>
電話加入権	321,123	利益準備金	5,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>30,878,209</b>	その他利益剰余金	666,371,022
長期前払費用	331,570	別途積立金	10,000,000
繰延税金資産	29,793,639	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	656,371,022 (178,413,288)
その他投資等	753,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>731,371,022</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,277,003,612</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>1,277,003,612</b>

## 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。

