

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社 中電工エレテック広島・島根

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,061,039,199	流 動 負 債	407,433,706
現金預金	659,212,190	工事未払金	280,275,864
受取手形	28,629,936	未払金	16,441,668
電子記録債権	10,244,780	未払費用	5,666,715
完成工事未収入金	284,369,834	未払法人税等	42,983,000
貯蔵品	2,466,008	未払消費税等	24,775,400
未成工事支出金	73,738,414	預り金	3,288,659
前払費用	30,990	その他	22,000
その他	2,347,047	未成工事受入金	28,340,400
		役員賞与引当金	5,640,000
		固 定 負 債	6,676,965
		役員退職慰労引当金	315,000
		退職給付引当金	6,361,965
固 定 資 産	154,513,649	負 債 合 計	414,110,671
有 形 固 定 資 産	127,258,768		
建物	67,584,144	純 資 産 の 部	
構築物	6,328,180	株 主 資 本	801,442,177
機械装置	1	資 本 金	20,000,000
工具器具	22,670	資 本 剰 余 金	40,000,000
備品	446,104	その他資本剰余金	40,000,000
土地	52,877,669	利 益 剰 余 金	741,442,177
無 形 固 定 資 産	1,541,790	利益準備金	5,000,000
ソフトウェア	1,220,667	その他利益剰余金	736,442,177
電話加入権	321,123	別途積立金	10,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	25,713,091	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	726,442,177 (117,101,119)
破産債権、更生債権等	2,310,000	純 資 産 合 計	801,442,177
長期前払費用	869,448		
繰延税金資産	24,190,643		
その他投資等	653,000		
貸倒引当金	△2,310,000		
資 産 合 計	1,215,552,848	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,215,552,848

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。