

貸借対照表

(2025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	
流 動 資 産	1,394,664,929	流 動 負 債	640,784,968
現 金 預 金	737,816,427	工 事 未 払 金	438,706,604
受 取 手 形	850,000	リ ー ス 債 務	894,960
電 子 記 録 債 権	2,810,000	未 払 金	17,579,647
完成工事未収入金	459,895,928	未 払 費 用	6,981,348
貯 蔵 品	2,784,812	未 払 法 人 税 等	52,802,400
未成工事支出金	182,254,094	未 払 消 費 税 等	5,536,900
前 払 費 用	13,994	預 り 金	1,685,420
未収還付消費税等	5,420,100	未 成 工 事 受 入 金	110,487,689
そ の 他	2,819,574	役 員 賞 与 引 当 金	6,110,000
		固 定 負 債	12,641,265
		リ ー ス 長 期 債 務	4,549,380
		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,205,000
		退 職 給 付 引 当 金	5,886,885
固 定 資 産	156,561,252	負 債 合 計	653,426,233
有 形 固 定 資 産	128,433,881		
建 物	64,850,860	純 資 産 の 部	
構 築 物	4,410,161	株 主 資 本	897,799,948
工 具 器 具	1	資 本 金	20,000,000
備 品	1,413,590	資 本 剰 余 金	40,000,000
土 地	52,877,669	その他資本剰余金	40,000,000
リ ー ス 資 産	4,881,600		
無 形 固 定 資 産	3,360,790	利 益 剰 余 金	837,799,948
ソ フ ト ウ ェ ア	3,039,667	利 益 準 備 金	5,000,000
電 話 加 入 権	321,123	その他利益剰余金	832,799,948
投資その他の資産	24,766,581	別 途 積 立 金	10,000,000
長 期 前 払 費 用	1,596,984	繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益)	822,799,948 (154,987,771)
繰 延 税 金 資 産	22,726,597	純 資 産 合 計	897,799,948
そ の 他 投 資 等	443,000		
資 産 合 計	1,551,226,181	負債及び純資産合計	1,551,226,181

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。