

貸 借 対 照 表
(平成30年3月31日現在)

株式会社 岡山エレテック

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| 流 動 資 産 | 668, 989, 163 | 流 動 負 債 | 266, 739, 587 |
| 現 金 預 金 | 371, 874, 952 | 工 事 未 払 金 | 188, 441, 519 |
| 受 取 手 形 | 22, 127, 576 | リ 一 ス 債 務 | 458, 640 |
| 電 子 記 録 債 権 | 11, 830, 000 | 未 払 金 | 16, 123, 880 |
| 完成工事未収入金 | 211, 358, 193 | 未 払 費 用 | 5, 599, 542 |
| 貯 藏 品 | 421, 678 | 未 払 法 人 税 等 | 36, 187, 466 |
| 未成工事支出金 | 30, 765, 835 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 5, 845, 000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 18, 440, 037 | 未 成 工 事 受 入 金 | 9, 237, 778 |
| そ の 他 | 2, 170, 892 | 預 り 金 | 4, 845, 762 |
| | | 固 定 負 債 | 19, 404, 920 |
| 固 定 資 産 | 8, 947, 803 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 18, 432, 000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 791, 268 | 退 職 錢 別 引 当 金 | 934, 700 |
| 建 物 | 115, 000 | リ 一 ス 長 期 債 務 | 38, 220 |
| 備 品 | 239, 468 | 負 債 合 計 | 286, 144, 507 |
| リ 一 ス 資 産 | 436, 800 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 1, 042, 400 | 純 資 産 の 部 | |
| 電 話 加 入 権 | 58, 400 | 株 主 資 本 | 391, 792, 459 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 984, 000 | 資 本 金 | 20, 000, 000 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 7, 114, 135 | 利 益 剰 余 金 | 371, 792, 459 |
| 長 期 前 払 金 | 15, 180 | 利 益 準 備 金 | 3, 140, 000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 441, 988 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 368, 652, 459 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 6, 636, 967 | 繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益) | 368, 652, 459 (108, 762, 452) |
| そ の 他 投 資 等 | 20, 000 | 純 資 産 合 計 | 391, 792, 459 |
| 資 産 合 計 | 677, 936, 966 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 677, 936, 966 |

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……………(リース資産を除く)
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法。)

② 無形固定資産……………(ソフトウェア)
定額法

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によっております。

(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 退職金別引当金
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。