

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

株式会社 中電工エレクトック岡山・鳥取

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	972,079,251	流動負債	344,261,073
現金預金	623,691,434	工事未払金	232,554,777
受取手形	6,394,654	未払金	15,117,614
完成工事未収入金	239,231,061	未払費用	11,693,669
未成工事支出金	81,793,898	未払法人税等	1,141,400
貯蔵品	2,488,064	未払消費税等	4,191,900
前払費用	33,182	未成工事受入金	70,962,077
未収還付法人税等	17,659,900	役員賞与引当金	5,622,000
その他	787,058	預り金	2,977,636
固定資産	46,021,858	固定負債	17,410,300
有形固定資産	25,672,909	役員退職慰労引当金	13,966,000
建物	24,149,972	退職給付引当金	3,444,300
構築物	834,462	負債合計	361,671,373
車両運搬具	311,459	純 資 産 の 部	
工具器具	3	株主資本	656,429,736
備品	377,013	資本金	20,000,000
無形固定資産	1,410,735	資本剰余金	20,000,000
電話加入権	88,400	その他資本剰余金	20,000,000
ソフトウェア	1,322,335	利益剰余金	616,429,736
投資その他の資産	18,938,214	利益準備金	5,000,000
長期前払費用	1,151,689	その他利益剰余金	611,429,736
繰延税金資産	17,610,525	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	611,429,736 (24,846,469)
その他投資等	176,000	純資産合計	656,429,736
資産合計	1,018,101,109	負債及び純資産合計	1,018,101,109

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)

建物(附属設備を除く)については定額法を、
その他の有形固定資産(リース資産を除く)については定率法
(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。

(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。