

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岡山・鳥取

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,156,270,120	流動負債	446,033,261
現金預金	755,357,887	工事未払金	279,774,222
受取手形	3,309,092	未払金	10,315,519
電子記録債権	21,970,000	未払費用	8,504,092
完成工事未収入金	203,910,286	未払法人税等	55,113,600
未成工事支出金	165,677,628	未払消費税等	21,259,600
貯蔵品	1,847,093	未成工事受入金	63,030,422
前払費用	77,844	預り金	1,780,806
その他	4,120,290	役員賞与引当金	6,255,000
固定資産	55,355,542	固定負債	25,961,400
有形固定資産	24,391,876	役員退職慰労引当金	21,436,000
建物	23,276,301	退職給付引当金	4,525,400
構築物	806,386	負債合計	471,994,661
車両運搬具	1		
工具器具	3	純 資 産 の 部	
備品	309,185	株主資本	739,631,001
無形固定資産	942,735	資本金	20,000,000
ソフトウェア	854,335	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
投資その他の資産	30,020,931	利益剰余金	699,631,001
長期前払費用	430,775	利益準備金	5,000,000
繰延税金資産	29,341,156	その他利益剰余金	694,631,001
その他投資等	249,000	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	694,631,001 (95,681,265)
資産合計	1,211,625,662	純資産合計	739,631,001
		負債及び純資産合計	1,211,625,662

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。