

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社 中電工エレテック岡山・鳥取

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	989,025,132	流動負債	271,424,467
現金預金	644,215,907	工事未払金	180,763,974
受取手形	3,039,100	未払金	10,308,268
電子記録債権	2,840,000	未払費用	5,978,533
完成工事未収入金	207,082,547	未払法人税等	38,700
未成工事支出金	117,770,169	未払消費税等	21,136,900
貯蔵品	1,954,209	未成工事受入金	45,754,500
前払費用	57,524	預り金	1,739,592
未収還付法人税等	11,099,500	役員賞与引当金	5,704,000
その他	966,176	固定負債	16,769,500
固定資産	45,908,204	役員退職慰労引当金	12,158,000
有形固定資産	23,434,423	退職給付引当金	4,611,500
建物	22,402,631	負債合計	288,193,967
構築物	778,310	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1	株主資本	746,739,369
工具器具	3	資本金	20,000,000
備品	253,478	資本剰余金	20,000,000
無形固定資産	586,735	その他資本剰余金	20,000,000
ソフトウェア	498,335	利益剰余金	706,739,369
電話加入権	88,400	利益準備金	5,000,000
投資その他の資産	21,887,046	その他利益剰余金	701,739,369
長期前払費用	381,186	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	701,739,369 (55,108,368)
繰延税金資産	21,157,860	純資産合計	746,739,369
その他投資等	348,000		
資産合計	1,034,933,336	負債及び純資産合計	1,034,933,336

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。