

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岡山・鳥取

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1, 513, 699, 766	流 動 負 債	682, 654, 741
現 金 預 金	576, 776, 740	工 事 未 払 金	406, 872, 098
受 取 手 形	3, 298, 420	未 払 金	20, 291, 314
電 子 記 録 債 権	10, 970, 000	未 払 費 用	7, 773, 247
完成工事未収入金	563, 140, 376	未 払 法 人 税 等	360, 300
未 成 工 事 支 出 金	335, 430, 447	未 払 消 費 税 等	6, 069, 900
貯 蔵 品	3, 712, 645	未 成 工 事 受 入 金	233, 155, 682
前 払 費 用	45, 928	預 り 金	2, 152, 200
未 収 還 付 法 人 税 等	838, 800	役 員 賞 与 引 当 金	5, 980, 000
未 収 還 付 消 費 税 等	18, 776, 100	固 定 負 債	12, 320, 200
そ の 他	710, 310	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9, 586, 000
固 定 資 産	48, 559, 648	退 職 給 付 引 当 金	2, 734, 200
有 形 固 定 資 産	22, 622, 812	負 債 合 計	694, 974, 941
建 物	20, 701, 289	純 資 産 の 部	
構 築 物	722, 158	株 主 資 本	867, 284, 473
車 両 運 搬 具	1	資 本 金	20, 000, 000
工 具 器 具	167, 202	資 本 剰 余 金	20, 000, 000
備 品	1, 032, 162	その他資本剰余金	20, 000, 000
無 形 固 定 資 産	494, 734	利 益 剰 余 金	827, 284, 473
ソ フ ト ウ ェ ア	406, 334	利 益 準 備 金	5, 000, 000
電 話 加 入 権	88, 400	その他利益剰余金	822, 284, 473
投資その他の資産	25, 442, 102	繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益)	822, 284, 473 (78, 351, 397)
長 期 前 払 費 用	3, 377, 597	純 資 産 合 計	867, 284, 473
繰 延 税 金 資 産	21, 781, 505		
そ の 他 投 資 等	283, 000		
資 産 合 計	1, 562, 259, 414	負債及び純資産合計	1, 562, 259, 414

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。