

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

株式会社 島根エレクトック

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	192,835,922	流動負債	103,693,918
現金預金	98,310,410	工事未払金	53,332,778
完成工事未収入金	57,026,725	未払金	6,225,220
貯蔵品	387,738	未払法人税等	4,360,800
未成工事支出金	36,831,529	未払消費税等	13,719,600
前払費用	254,020	未払費用	1,613,120
その他	25,500	役員賞与引当金	3,120,000
		未成工事受入金	21,322,400
固定資産	1,189,800	固定負債	54,910,000
有形固定資産	726,800	長期借入金	40,000,000
建物	726,798	役員退職慰労引当金	14,910,000
機械装置	1		
備品	1	負債合計	158,603,918
無形固定資産	30,000		
電話加入権	30,000	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	433,000	株主資本	35,421,804
その他投資等	433,000	資本金	20,000,000
		利益剰余金	15,421,804
		その他利益剰余金	15,421,804
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	15,421,804 (15,701,682)
		純資産合計	35,421,804
資産合計	194,025,722	負債及び純資産合計	194,025,722

## 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) 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) 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。