

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

株式会社 鳥取エレテック

(単位：円)

| 資 産 の 部         |                    | 負 債 の 部              |                             |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>209,706,563</b> | <b>流動負債</b>          | <b>81,054,700</b>           |
| 現金預金            | 149,521,887        | 工事未払金                | 36,475,415                  |
| 受取手形            | 1,587,188          | リース債務                | 4,111,488                   |
| 完成工事未収入金        | 39,545,874         | 未払金                  | 4,623,976                   |
| 未成工事支出金         | 18,665,284         | 未払法人税等               | 10,864,700                  |
| 貯蔵品             | 382,330            | 未払消費税等               | 9,470,900                   |
| その他             | 4,000              | 未払費用                 | 3,564,433                   |
|                 |                    | 未成工事受入金              | 7,454,319                   |
|                 |                    | 役員賞与引当金              | 3,818,000                   |
|                 |                    | 預り金                  | 671,469                     |
| <b>固定資産</b>     | <b>21,942,539</b>  | <b>固定負債</b>          | <b>22,779,956</b>           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>10,151,103</b>  | リース長期債務              | 6,793,956                   |
| 工具器具            | 3                  | 役員退職慰労引当金            | 14,468,000                  |
| リース資産           | 10,151,100         | 退職給付引当金              | 1,518,000                   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>796,334</b>     | <b>負債合計</b>          | <b>103,834,656</b>          |
| 電話加入権           | 30,000             |                      |                             |
| ソフトウェア          | 766,334            | <b>純 資 産 の 部</b>     |                             |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>10,995,102</b>  | <b>株主資本</b>          | <b>127,814,446</b>          |
| 繰延税金資産          | 10,839,102         | <b>資本金</b>           | <b>20,000,000</b>           |
| その他投資等          | 156,000            | <b>利益剰余金</b>         | <b>107,814,446</b>          |
|                 |                    | 利益準備金                | 412,000                     |
|                 |                    | その他利益剰余金             | 107,402,446                 |
|                 |                    | 繰越利益剰余金<br>(うち当期純利益) | 107,402,446<br>(22,012,820) |
|                 |                    | <b>純資産合計</b>         | <b>127,814,446</b>          |
| <b>資産合計</b>     | <b>231,649,102</b> | <b>負債及び純資産合計</b>     | <b>231,649,102</b>          |

## 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…… 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(ただし、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。
- ② リース資産 ……… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- ③ 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。