

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

株式会社 広島エレテック

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	794,028,615	流動負債	421,026,666
現金預金	443,426,191	工事未払金	270,998,555
受取手形	37,558,910	リース債務	742,608
完成工事未収入金	201,527,470	未払金	10,205,151
未成工事支出金	117,451,938	未払費用	7,570,122
貯蔵品	839,189	未払法人税等	45,440,200
前払費用	11,244	未払消費税等	26,477,300
その他	76,073	未成工事受入金	52,715,926
貸倒引当金	△6,862,400	役員賞与引当金	5,348,000
		預り金	1,528,804
固定資産	178,337,857	固定負債	28,860,224
有形固定資産	146,846,352	役員退職慰労引当金	17,528,000
建物	77,746,080	退職給付引当金	10,032,660
構築物	13,734,631	リース長期債務	1,299,564
備品	654,372	負債合計	449,886,890
土地	52,877,669	純 資 産 の 部	
リース資産	1,833,600	株主資本	522,479,582
無形固定資産	1,563,123	資本金	20,000,000
電話加入権	291,123	資本剰余金	20,000,000
ソフトウェア	1,272,000	その他資本剰余金	20,000,000
投資その他の資産	29,928,382	利益剰余金	482,479,582
長期前払費用	53,031	利益準備金	5,000,000
繰延税金資産	29,505,351	その他利益剰余金	477,479,582
その他投資等	370,000	別途積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	467,479,582 (83,089,593)
		純資産合計	522,479,582
資産合計	972,366,472	負債及び純資産合計	972,366,472

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・・・定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに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。
- ③ 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を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。