

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

株式会社 岡山エレテック

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	933,072,319	流 動 負 債	452,801,736
現金預金	473,821,006	工事未払金	218,302,291
受取手形	11,574,400	リース債務	38,220
電子記録債権	46,420,000	未払金	9,823,043
完成工事未収入金	235,855,284	未払法人税等	18,749,000
未成工事支出金	154,483,100	未払費用	6,893,646
貯蔵品	1,060,587	役員賞与引当金	5,704,000
未収還付法人税等	8,600	未成工事受入金	190,343,732
未収還付消費税等	9,052,400	預り金	2,947,804
前払費用	22,296	固定負債	23,707,200
その他	774,646	役員退職慰労引当金	22,600,000
固定資産	22,171,732	退職餞別引当金	1,107,200
有形固定資産	1,681,320	負債合計	476,508,936
建物	92,000	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,245,834	株主資本	478,735,115
備品	343,486	資本金	20,000,000
無形固定資産	778,400	利益剰余金	458,735,115
電話加入権	58,400	利益準備金	5,000,000
ソフトウェア	720,000	その他利益剰余金	453,735,115
投資その他の資産	19,712,012	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	453,735,115 (119,742,656)
長期前払費用	200,855	純資産合計	478,735,115
繰延税金資産	19,491,157		
その他投資等	20,000		
資産合計	955,244,051	負債及び純資産合計	955,244,051

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…………… (ソフトウェア) 定額法
- 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 退職餞別引当金
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。