

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

株式会社 島根エレテック

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	147,381,440	流動負債	134,570,244
現金預金	60,145,964	短期借入金	50,000,000
完成工事未収入金	71,434,821	工事未払金	57,539,153
未成工事支出金	14,777,770	未払金	5,236,082
貯蔵品	982,137	未払法人税等	3,411,700
その他	40,748	未払消費税等	8,040,300
		未払費用	2,271,556
固定資産	552,048	役員賞与引当金	3,230,000
有形固定資産	67,920	未成工事受入金	3,402,000
機械装置	36,240	預り金	1,439,453
備品	31,680	固定負債	13,118,000
無形固定資産	30,000	役員退職慰労引当金	13,118,000
電話加入権	30,000		
		負債合計	147,688,244
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	454,128	株主資本	245,244
長期前払費用	271,128	資本金	20,000,000
その他投資等	183,000	利益剰余金	△19,754,756
		その他利益剰余金	△19,754,756
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	△19,754,756 (9,766,772)
		純資産合計	245,244
資産合計	147,933,488	負債及び純資産合計	147,933,488

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) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。