

貸借対照表

(2020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	214,381,738	流動負債	138,850,045
現金預金	75,631,826	工事未払金	61,538,755
受取手形	460,000	未払金	7,066,267
完成工事未収入金	60,972,863	未払法人税等	7,546,200
未成工事支出金	73,071,506	未払費用	2,406,572
貯蔵品	521,032	未成工事受入金	56,166,100
前払費用	269,272	役員賞与引当金	3,478,000
未収還付消費税等	3,313,900	預り金	648,151
その他	141,339		
固定資産	1,356,429	固定負債	57,168,000
有形固定資産	789,267	長期借入金	40,000,000
建物	771,200	役員退職慰労引当金	17,168,000
機械装置	18,066	負債合計	196,018,045
備品	1		
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	537,162	株主資本	19,720,122
長期前払費用	104,162	資本金	20,000,000
その他投資等	433,000	利益剰余金	△279,878
		その他利益剰余金	△279,878
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	△279,878 (19,474,878)
		純資産合計	19,720,122
資産合計	215,738,167	負債及び純資産合計	215,738,167

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
(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。

(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。