

貸借対照表

(2019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	
流動資産	184,079,797	流動負債	78,994,155
現金預金	108,704,606	工事未払金	43,617,596
受取手形	1,797,765	リース債務	4,111,488
完成工事未収入金	46,578,272	未払金	5,283,421
未成工事支出金	26,707,063	未払法人税等	4,059,000
貯蔵品	288,091	未払消費税等	3,928,100
その他	4,000	未払費用	3,587,364
		未成工事受入金	8,199,791
		役員賞与引当金	3,740,000
固定資産	24,639,428	預り金	2,467,395
有形固定資産	14,011,503	固定負債	23,003,444
工具器具	3	リース長期債務	10,905,444
リース資産	14,011,500	役員退職慰労引当金	10,418,000
無形固定資産	738,600	退職餞別引当金	1,680,000
電話加入権	30,000	負債合計	101,997,599
ソフトウェア	708,600		
投資その他の資産	9,889,325	純 資 産 の 部	
長期前払費用	66,000	株主資本	106,721,626
繰延税金資産	9,667,325	資本金	20,000,000
その他投資等	156,000	利益剰余金	86,721,626
		利益準備金	320,000
		その他利益剰余金	86,401,626
		繰越利益剰余金	86,401,626
		(うち当期純利益)	(9,293,868)
		純資産合計	106,721,626
資産合計	208,719,225	負債及び純資産合計	208,719,225

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…… 定額法
(ソフトウェア)

(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。