

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

株式会社 山口エレクトック

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	489,451,209	流動負債	240,307,326
現金預金	257,232,510	工事未払金	134,597,244
受取手形	3,688,764	未払金	14,269,424
完成工事未収入金	154,374,745	未払消費税等	14,911,700
未成工事支出金	72,619,501	未払費用	3,862,655
貯蔵品	1,392,134	未払法人税等	31,147,200
未収還付法人税等	42,700	役員賞与引当金	4,930,000
前払費用	46,811	未成工事受入金	30,845,538
その他	54,044	預り金	5,598,413
固定資産	19,201,031	その他	145,152
有形固定資産	129,575	固定負債	20,625,000
工具器具	2	役員退職慰労引当金	15,298,000
備品	129,573	退職餞別引当金	5,327,000
無形固定資産	147,900	負債合計	260,932,326
電話加入権	147,900	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	18,923,556	株主資本	247,719,914
長期前払費用	146,778	資本金	20,000,000
繰延税金資産	18,667,778	資本剰余金	3,000,000
その他投資等	109,000	その他資本剰余金	3,000,000
		利益剰余金	224,719,914
		利益準備金	1,491,000
		その他利益剰余金	223,228,914
		別途積立金	22,400,000
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	200,828,914 (88,847,931)
		純資産合計	247,719,914
資産合計	508,652,240	負債及び純資産合計	508,652,240

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) 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。