

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

株式会社 中電工エレクトック山口

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| 流動資産 | 644,824,898 | 流動負債 | 286,289,709 |
| 現金預金 | 293,861,858 | 工事未払金 | 137,693,650 |
| 受取手形 | 25,970,534 | 未払金 | 24,984,551 |
| 完成工事未収入金 | 223,621,705 | 未払費用 | 5,869,169 |
| 未成工事支出金 | 97,803,119 | 未払法人税等 | 24,968,000 |
| 貯蔵品 | 2,111,886 | 役員賞与引当金 | 5,950,000 |
| 前払費用 | 51,249 | 未払消費税等 | 17,595,500 |
| その他 | 1,404,547 | 未成工事受入金 | 67,688,260 |
| | | 預り金 | 1,493,829 |
| | | その他 | 46,750 |
| | | 固定負債 | 8,201,000 |
| 固定資産 | 15,925,789 | 役員退職慰労引当金 | 3,465,000 |
| 有形固定資産 | 498,835 | 退職給付引当金 | 4,736,000 |
| 工具器具 | 198,330 | 負債合計 | 294,490,709 |
| 備品 | 300,505 | | |
| 無形固定資産 | 147,900 | 純 資 産 の 部 | |
| 電話加入権 | 147,900 | 株主資本 | 366,259,978 |
| 投資その他の資産 | 15,279,054 | 資本金 | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 553,813 | 資本剰余金 | 3,000,000 |
| 繰延税金資産 | 14,642,241 | その他資本剰余金 | 3,000,000 |
| その他投資等 | 83,000 | 利益剰余金 | 343,259,978 |
| | | 利益準備金 | 3,039,000 |
| | | その他利益剰余金 | 340,220,978 |
| | | 別途積立金 | 22,400,000 |
| | | 繰越利益剰余金 (うち当期純利益) | 317,820,978 (69,396,092) |
| | | 純資産合計 | 366,259,978 |
| 資産合計 | 660,750,687 | 負債及び純資産合計 | 660,750,687 |

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 退職給付引当金

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。

(4) 会計方針の変更

該当事項はありません。