

# 貸借対照表

(2023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	
<b>流動資産</b>	<b>753,692,547</b>	<b>流動負債</b>	<b>284,741,644</b>
現金預金	322,937,222	工事未払金	189,943,032
受取手形	24,713,300	未払金	21,662,983
電子記録債権	277,200	未払費用	2,094,380
完成工事未収入金	293,118,114	未払法人税等	21,651,800
未成工事支出金	110,258,421	未払消費税等	20,511,100
貯蔵品	1,177,317	未成工事受入金	22,487,420
前払費用	81,636	役員賞与引当金	4,680,000
その他	1,306,217	預り金	1,662,639
貸倒引当金	△176,880	その他	48,290
<b>固定資産</b>	<b>16,873,972</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,211,000</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,283,150</b>	役員退職慰労引当金	8,145,000
建物	693,331	退職給付引当金	2,066,000
工具器具	398,995	<b>負債合計</b>	<b>294,952,644</b>
備品	190,824	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>147,900</b>	<b>株主資本</b>	<b>475,613,875</b>
電話加入権	147,900	<b>資本金</b>	<b>20,000,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>15,442,922</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>3,000,000</b>
長期前払費用	260,468	その他資本剰余金	3,000,000
繰延税金資産	15,121,454	<b>利益剰余金</b>	<b>452,613,875</b>
その他投資等	61,000	利益準備金	4,275,000
		その他利益剰余金	448,338,875
		別途積立金	22,400,000
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	425,938,875 (67,968,232)
		<b>純資産合計</b>	<b>475,613,875</b>
<b>資産合計</b>	<b>770,566,519</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>770,566,519</b>

## 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 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 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。

##### ③ 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。

##### ④ 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。