

貸借対照表

(2024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 | 865,735,600 | 流動負債 | 312,056,829 |
| 現金預金 | 436,381,117 | 工事未払金 | 164,545,577 |
| 受取手形 | 40,335,692 | リース債務 | 615,120 |
| 電子記録債権 | 4,585,460 | 未払金 | 24,131,903 |
| 完成工事未収入金 | 223,255,731 | 未払費用 | 4,862,912 |
| 未成工事支出金 | 156,969,767 | 未払法人税等 | 37,944,000 |
| 貯蔵品 | 1,696,584 | 未払消費税等 | 13,460,000 |
| 前払費用 | 68,983 | 預り金 | 3,434,557 |
| その他 | 2,442,266 | 未成工事受入金 | 57,181,200 |
| | | 役員賞与引当金 | 5,875,000 |
| | | その他 | 6,560 |
| | | 固定負債 | 15,995,680 |
| | | リース長期債務 | 3,485,680 |
| | | 役員退職慰労引当金 | 10,620,000 |
| | | 退職給付引当金 | 1,890,000 |
| 固定資産 | 22,658,587 | 負債合計 | 328,052,509 |
| 有形固定資産 | 5,762,430 | | |
| 建物 | 1,433,587 | 純資産の部 | |
| 工具器具 | 226,203 | 株主資本 | 560,341,678 |
| 備品 | 421,240 | 資本金 | 20,000,000 |
| リース資産 | 3,681,400 | 資本剰余金 | 3,000,000 |
| 無形固定資産 | 147,900 | その他資本剰余金 | 3,000,000 |
| 電話加入権 | 147,900 | 利益剰余金 | 537,341,678 |
| 投資その他の資産 | 16,748,257 | 利益準備金 | 5,000,000 |
| 破産債権、更生債権等 | 27,500 | その他利益剰余金 | 532,341,678 |
| 長期前払費用 | 367,161 | 別途積立金 | 22,400,000 |
| 繰延税金資産 | 16,320,096 | 繰越利益剰余金 (うち当期純利益) | 509,941,678 (98,317,803) |
| その他投資等 | 61,000 | 純資産合計 | 560,341,678 |
| 貸倒引当金 | △27,500 | | |
| 資産合計 | 888,394,187 | 負債及び純資産合計 | 888,394,187 |

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。