

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社 中電工エレテック山口

(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
その他の	2,442,266	未成工事受入金	57,181,200
		役員賞与引当金	5,875,000
		その他の	6,560
		固定負債	15,995,680
		リース長期債務	3,485,680
固定資産	22,658,587	役員退職慰労引当金	10,620,000
有形固定資産	5,762,430	退職給付引当金	1,890,000
建物	1,433,587	負債合計	328,052,509
工具器具	226,203		
備品	421,240		
リース資産	3,681,400	純資産の部	
無形固定資産	147,900	株主資本	560,341,678
電話加入権	147,900	資本金	20,000,000
投資その他の資産	16,748,257	資本剰余金	3,000,000
破産債権、更生債権等	27,500	その他資本剰余金	3,000,000
長期前払費用	367,161	利益剰余金	537,341,678
繰延税金資産	16,320,096	利益準備金	5,000,000
その他投資等	61,000	その他利益剰余金	532,341,678
貸倒引当金	△27,500	別途積立金	22,400,000
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	509,941,678 (98,317,803)
		純資産合計	560,341,678
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。