

貸借対照表

(2025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	886,648,452	流 動 負 債	314,836,496
現 金 預 金	524,490,181	工 事 未 払 金	176,557,414
受 取 手 形	13,374,500	リ ー ス 債 務	615,120
電 子 記 録 債 権	8,421,860	未 払 金	26,198,421
完成工事未収入金	198,198,797	未 払 費 用	4,108,322
未 成 工 事 支 出 金	137,677,194	未 払 法 人 税 等	13,274,900
貯 蔵 品	1,270,972	未 払 消 費 税 等	20,200,400
前 払 費 用	28,139	預 り 金	1,723,569
そ の 他	3,186,809	未 成 工 事 受 入 金	66,753,350
		役 員 賞 与 引 当 金	5,405,000
		固 定 負 債	17,740,560
		リ ー ス 長 期 債 務	2,870,560
		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,140,000
固 定 資 産	25,513,190	退 職 給 付 引 当 金	1,730,000
有 形 固 定 資 産	5,250,446	負 債 合 計	332,577,056
建 物	1,259,621	純 資 産 の 部	
工 具 器 具	221,637	株 主 資 本	579,584,586
備 品	646,988	資 本 金	20,000,000
リ ー ス 資 産	3,122,200	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	556,584,586
投資その他の資産	20,114,844	利 益 準 備 金	5,000,000
長 期 前 払 費 用	1,406,260	その他利益剰余金	551,584,586
繰 延 税 金 資 産	18,637,584	別 途 積 立 金	22,400,000
そ の 他 投 資 等	71,000	繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益)	529,184,586 (68,412,908)
		純 資 産 合 計	579,584,586
資 産 合 計	912,161,642	負債及び純資産合計	912,161,642

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。