

貸借対照表

(2026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	1,176,935,463	流動負債	486,211,664
現金預金	691,402,439	工事未払金	259,792,711
受取手形	11,790,391	リース債務	615,120
電子記録債権	16,691,450	未払金	38,832,694
完成工事未収入金	273,818,152	未払費用	5,434,360
未成工事支出金	177,254,899	未払法人税等	40,932,800
貯蔵品	1,750,440	未払消費税等	20,266,300
前払費用	21,525	預り金	1,917,979
その他	4,206,167	未成工事受入金	111,399,700
		役員賞与引当金	7,020,000
固定資産	27,781,817	固定負債	4,225,440
		リース長期債務	2,255,440
有形固定資産	4,897,522	退職給付引当金	1,970,000
建物	1,104,443		
工具器具	306,813	負債合計	490,437,104
備品	923,266		
リース資産	2,563,000	純資産の部	
無形固定資産	147,900	株主資本	714,280,176
電話加入権	147,900	資本金	20,000,000
投資その他の資産	22,736,395	資本剰余金	3,000,000
長期前払費用	6,234,221	その他資本剰余金	3,000,000
繰延税金資産	16,431,174	利益剰余金	691,280,176
その他投資等	71,000	利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	686,280,176
		別途積立金	22,400,000
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	663,880,176 (141,595,590)
		純資産合計	714,280,176
資産合計	1,204,717,280	負債及び純資産合計	1,204,717,280

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 リース資産 ……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(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。