

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

株式会社 中電工テクノ

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	512,980,389	流 動 負 債	359,113,562
現金預金	350,858,412	工事未払金	198,676,061
完成工事未収入金	130,635,441	リース債務	106,187,868
兼業事業未収入金	17,581,793	未払金	12,067,973
未成工事支出金	3,319,317	未払法人税等	8,592,600
貯蔵品	3,039,505	未払消費税等	11,716,500
前払費用	18,456	未払費用	6,661,348
その他	7,527,465	役員賞与引当金	4,968,000
固 定 資 産	684,076,066	預り金	10,243,212
有形固定資産	628,743,435	固 定 負 債	422,763,260
建物	82,962,261	リース長期債務	398,244,060
構築物	11,951,855	役員退職慰労引当金	10,405,000
機械装置	147,835	退職餞別引当金	14,114,200
工具器具	2,258,333	負 債 合 計	781,876,822
備品	1,510,791	純 資 産 の 部	
土地	64,230,260	株 主 資 本	415,179,633
リース資産	465,682,100	資本金	20,000,000
無形固定資産	50,400	利益剰余金	395,179,633
電話加入権	50,400	利益準備金	5,000,000
投資その他の資産	55,282,231	その他利益剰余金	390,179,633
長期前払金	9,350	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	390,179,633 (36,815,328)
長期前払費用	8,310,946	純 資 産 合 計	415,179,633
繰延税金資産	44,581,935		
その他投資等	2,380,000		
資 産 合 計	1,197,056,455	負債及び純資産合計	1,197,056,455

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…… 建物(附属設備を除く)については定額法を、
(リース資産を除く) その他の有形固定資産(リース資産を除く)については定率法
(ただし、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。
- 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 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。
- ② 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。
- ③ 退職餞別引当金
従業員の退職金の支出に備え、社内規程に基づく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。