

貸借対照表

平成26年3月31日現在

新地発電産業株式会社

(単位: 千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	521,682	流動負債	271,463
現金及び預金	290,358	買掛金	139,328
売掛金	173,322	工事未払金	13,261
完成工事未収入金	50,526	一年内返済予定長期借入金	6,516
未成工事支出金	285	未払金	23,655
短期貸付金	2,110	未払費用	18,746
貯蔵品	3,079	未払法人税等	3,709
前渡金	493	未払消費税等	26,823
前払費用	1,380	預り金	2,256
その他(流動資産)	126	賞与引当金	37,165
固定資産	399,628	固定負債	275,393
有形固定資産	395,661	長期借入金	112,081
建物	314,063	役員退職慰労引当金	14,709
構築物	963	退職給付引当金	148,602
機械装置	15,366		
車両運搬具	29,517	負債合計	546,856
工具器具備品	25,751	純資産の部	
土地	10,000	株主資本	374,455
無形固定資産	189	資本金	20,000
電話加入権	189	利益剰余金	354,455
投資その他の資産	3,777	その他利益剰余金	354,455
投資有価証券	287	任意積立金	80,000
長期前払費用	793	繰越利益剰余金	274,455
長期貸付金	2,697	純資産合計	374,455
資産合計	921,311	負債及び純資産合計	921,311

- (注) 1. 資産の評価基準及び評価方法
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 市場価格のないもの…移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 未成工事支出金…個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
 貯蔵品…最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2. 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、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については、定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産…定額法
3. 引当金の計上基準
- (1) 賞与引当金
 従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、賞与支給見込み額のうち、当期負担分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給にあてるため、内規に基づく期末要支給額の100%相当額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金
 従業員の退職給付金の支給にあてるため、当事業年度末における退職給付債務から中小企業退職金共済制度における給付見込額を控除した額を計上しております。
 なお、退職給付債務の算定は、退職金規程に基づく自己都合退職による期末要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 消費税等の会計処理方法…税抜方法
5. 当期純利益は、8,174千円であります。