

## 貸借対照表

平成28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	520,489	流動負債	200,129
現金及び預金	246,601	買掛金	40,139
受取手形	21,510	工事未払金	70,861
売掛金	106,712	未払金	20,896
完成工事未収入金	97,435	未払費用	19,434
未成工事支出金	764	未払法人税等	416
短期貸付金	987	未払消費税等	5,163
貯蔵品	4,268	預り金	2,110
前渡金	503	賞与引当金	41,106
前払費用	4,141		
未収入金	37,183	固定負債	188,813
その他(流動資産)	380	役員退職慰労引当金	24,019
固定資産	380,019	退職給付引当金	164,793
有形固定資産	378,341		
建物	283,701		
構築物	745		
機械装置	12,929		
車両運搬具	50,889		
工具器具備品	20,074		
土地	10,000		
無形固定資産	189		
電話加入権	189		
投資その他の資産	1,488		
投資有価証券	287		
長期前払費用	1,201		
		負債合計	388,942
		純資産の部	
		株主資本	511,566
		資本金	20,000
		利益剰余金	491,566
		その他利益剰余金	491,566
		任意積立金	80,000
		繰越利益剰余金	411,566
		純資産合計	511,566
資産合計	900,509	負債及び純資産合計	900,509

(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

  其他有価証券

    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、28,323千円であります。