

貸借対照表

平成29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	794,386	流動負債	401,437
現金及び預金	356,419	買掛金	57,566
受取手形	12,360	工事未払金	186,734
売掛金	156,640	未払金	39,952
完成工事未収入金	261,635	未払費用	20,490
未成工事支出金	12	未払法人税等	34,535
貯蔵品	4,108	未払消費税等	17,073
前渡金	699	預り金	2,469
前払費用	1,687	賞与引当金	42,616
未収入金	138	固定負債	208,028
その他(流動資産)	684	役員退職慰労引当金	23,649
固定資産	367,362	退職給付引当金	184,378
有形固定資産	365,747		
建物	283,190		
構築物	655		
機械装置	9,458		
車両運搬具	27,321		
工具器具備品	35,121		
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	1,424		
投資有価証券	287		
長期前払費用	1,137		
		負債合計	609,466
		純資産の部	
		株主資本	552,283
		資本金	20,000
		利益剰余金	532,283
		その他利益剰余金	532,283
		任意積立金	80,000
		繰越利益剰余金	452,283
		純資産合計	552,283
資産合計	1,161,749	負債及び純資産合計	1,161,749

(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)および平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、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、40,716千円であります。