

貸借対照表

2020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	870,334	流動負債	306,392
現金及び預金	560,493	買掛金	55,916
売掛金	130,921	工事未払金	97,463
完成工事未収入金	159,616	未払金	65,435
未成工事支出金	5,113	未払費用	21,160
貯蔵品	3,785	未払法人税等	4,287
前渡金	628	未払消費税等	7,001
前払費用	8,799	預り金	2,672
未収入金	89	賞与引当金	52,455
その他(流動資産)	886		
固定資産	378,860	固定負債	236,769
有形固定資産	375,620	役員退職慰労引当金	4,990
建物	245,338	退職給付引当金	231,779
構築物	7,104		
機械装置	1,872	負債合計	543,162
車両運搬具	95,664	純資産の部	
工具器具備品	15,640	株主資本	706,032
土地	10,000	資本金	20,000
無形固定資産	1,944	利益剰余金	686,032
電話加入権	189	その他利益剰余金	686,032
ソフトウェア	1,754	任意積立金	80,000
投資その他の資産	1,295	繰越利益剰余金	606,032
投資有価証券	287		
長期前払費用	1,008	純資産合計	706,032
資産合計	1,249,195	負債及び純資産合計	1,249,195

(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、33,354千円であります。