

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

会社名 株式会社 東電

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	91,658,989	流動負債	27,716,627
現金預金	46,054,903	支払手形	
受取手形	800,000	電子記録債務	
電子記録債権	8,364,816	工事未払金	9,423,683
完成工事未収入金	29,359,692	短期借入金	
売掛金		未払金	609,680
未成工事支出金	3,521,978	未払費用	1,173,764
材料貯蔵品		未払法人税等	5,298,400
仮払税金		未成工事受入金	
仮払消費税		預り金	
前払費用	129,600	未払消費税	986,100
繰延税金資産		仮受消費税	
未収入金	3,420,000	賞与引当金	9,363,000
短期保証金	8,000	役員賞与引当金	862,000
その他		その他	
固定資産	10,603,466	固定負債	
有形固定資産	6,470,209	長期借入金	
建物・構築物	6,132,850	退職給付引当金	
機械・運搬具		役員退職慰労引当金	
工具器具・備品	337,359	その他	
土地		負債合計	27,716,627
建設仮勘定		(純資産の部)	
長期繰延税金資産		株主資本	74,545,828
無形固定資産	3	資本金	34,000,000
投資その他の資産	4,133,254	資本剰余金	
出資金	50,000	資本準備金	
関係会社株式		利益剰余金	40,545,828
破産債権、更生債権等		利益準備金	1,037,000
長期前払費用	11,475	その他利益剰余金	39,508,828
長期繰延税金資産	4,071,779	固定資産圧縮積立金	
その他		圧縮特別勘定積立金	
貸倒引当金		別途積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	29,508,828
		自己株式	
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	
		純資産合計	74,545,828
資産合計	102,262,455	負債純資産合計	102,262,455

個 別 注 記 表

株式会社東電

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) たな卸資産の評価基準および評価方法について、未成工事支出金は、個別法による原価法にて行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)、平成28年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法にて行っています。耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一基準です。
(2) 無形固定資産
定額法
3. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金は、従業員に支給する賞与に備えるため、当期末に対応する支給見込額を計上しています。
(2) 役員賞与引当金は役員に支給する賞与に備えるため、当期末に対応する支給見込額を計上しています。
4. 収益及び費用の計上基準
(1) 工事契約の収益、費用の計上基準については、工事完成基準を適用しています。
5. 消費税等の会計処理
(1) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっています。
6. 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用
(1) 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第53期第1四半期の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しています。

株主資本等変動計算書に関する事項

1. 当期末日における発行株式数
普通株式 34,000株
2. 配当に関する事項
2018年6月の定時株主総会において、次の通り決議されております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 4,420,000円
配当金の原資 利益剰余金
1株あたりの配当額 130円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月19日