

貸 借 対 照 表

(2019年3月31日現在)

大栄電設工業株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流 動 資 産	1, 085, 860	流 動 負 債	172, 093
現金及び預金	639, 679	工 事 未 払 金	127, 054
電子記録債権	46, 215	未 払 金	123
完成工事未収入金	358, 535	未成工事受入金	19, 789
未成工事支出金	33, 701	電気料等預り金	16, 752
未 収 入 金	10, 192	預 り 金	4, 586
貸 倒 引 当 金	△2, 462	未 払 法 人 税 等	2, 026
		未 払 消 費 税	1, 120
		リ ー ス 債 務	643
固 定 資 産	471, 769	固 定 負 債	53, 805
(有形固定資産)	(364, 021)	退 職 給 付 引 当 金	37, 142
機 械 ・ 運 搬 具	1, 453	役員退職慰労引当金	15, 912
工 具 器 具 ・ 備 品	549	リ ー ス 債 務	751
土 地	351, 930	負 債 合 計	225, 898
建 設 仮 勘 定	10, 089		
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(388)	株 主 資 本	1, 331, 731
電 話 加 入 権	242	資 本 金	30, 000
ソ フ ト ウ ェ ア	146	資 本 剰 余 金	19, 547
(投資その他資産)	(107, 360)	資 本 準 備 金	19, 547
投 資 有 価 証 券	94, 695	利 益 剰 余 金	1, 282, 184
役員等保険積立金	12, 665	利 益 準 備 金	5, 000
		(その他利益剰余金)	1, 277, 184
		別 途 積 立 金	870, 000
		繰 越 利 益 剰 余 金	407, 184
		純 資 産 合 計	1, 331, 731
資 産 合 計	1, 557, 629	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1, 557, 629

個 別 注 記 表

大栄電設工業株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ①有価証券
 - ・移動平均法による原価法
 - ②たな卸資産
 - ・未成工事支出金 個別法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く） 定率法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金 売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末債権から実質的に債権に認められないものは控除して、法定繰入率により回収不能見込額を計上しております。
 - ・退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職規定に基づく期末要支給額を計上しております。
 - ・役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき計算した当事業年度末における支給基準の100%相当額を計上しております。
- (4) 収益及び費用の計上基準
 - ・完成工事高の計上は、工事完成基準によっております。
- (5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
 - ・消費税及び地方消費税に相当する会計処理は、税抜方式により行っております。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 28,101、296円

3. 株主資本等変動計算書関係

- (1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数
 - ・普通株式 44,000株
- (2) 2018年6月14日の定時株主総会において決議された配当金
 - ・配当総額 2,640,000円
 - ・一株当たりの配当額 60円
- (3) 2019年6月18日に開催予定の定時株主総会において付議される予定の配当金
 - ・配当総額 2,640,000円
 - ・一株当たりの配当額 60円

4. 一株当たり情報

- (1) 一株当たりの純資産額 30,266円
- (2) 一株当たりの当期純利益 1,062円