

貸 借 対 照 表

(2020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	965,284	流 動 負 債	251,640
現金及び預金	429,570	工事未払金	156,050
電子記録債権	43,987	未払金	63
完成工事未収入金	436,100	未成工事受入金	3,304
未成工事支出金	44,520	電気料等預り金	26,366
未収入金	13,976	預り金	4,966
貸倒引当金	△2,871	未払法人税等	60,245
		リース債務	643
固 定 資 産	941,815	固 定 負 債	192,184
(有形固定資産)	(833,081)	長期借入金	146,400
車両運搬具	750	退職給付引当金	40,903
工具器具・備品	2,675	役員退職慰労引当金	4,774
土地	351,930	リース債務	107
建設仮勘定	477,726	負 債 合 計	443,825
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(263)	株 主 資 本	1,463,274
電話加入権	242	資 本 金	30,000
ソフトウェア	21	資本剰余金	19,547
(投資その他の資産)	(108,470)	資本準備金	19,547
投資有価証券	94,695	利益剰余金	1,413,727
保険積立金	13,775	利益準備金	5,000
		(その他利益剰余金)	1,408,727
		別途積立金	880,000
		繰越利益剰余金	528,727
		純 資 産 合 計	1,463,274
資 産 合 計	1,907,099	負 債・純 資 産 合 計	1,907,099

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 29,708,835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) 2019年6月18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) 2020年6月17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 4,400,000円
- ・一株当たりの配当額 100円

4. 一株当たり情報

- (1) 一株当たりの純資産額 33,256円
- (2) 一株当たりの当期純利益 3,049円