

貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

会社名 NDK西日本電設株式会社

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	196,971,766	流動負債	92,425,931
現金預金	35,029,096	支払手形	
受取手形		工事未払金	47,532,602
電子記録債権		短期借入金	
完成工事未収入金	98,038,440	未払金	270,104
売掛金		未払費用	1,534,597
有価証券		未払法人税等	16,608,000
未成工事支出金	9,544,521	未成工事受入金	7,469,000
仮払税金		預り金	683,828
仮払消費税		未払消費税	1,317,100
短期貸付金	50,697,533	仮受消費税	
前払費用	100,360	賞与引当金	16,122,700
仮払金	15,000	役員賞与引当金	888,000
繰延税金資産		その他	
未収入金	3,522,816	固定負債	
短期保証金	24,000	長期借入金	
貸倒引当金		退職給付引当金	
固定資産	7,904,507	役員退職慰労引当金	
有形固定資産	1	その他	
建物・構築物		負債合計	92,425,931
機械・運搬具		(純資産の部)	
工具器具・備品	1	株主資本	112,450,342
土地		資本金	20,000,000
建設仮勘定		資本剰余金	
無形固定資産		資本準備金	
投資その他の資産	7,904,506	利益剰余金	92,450,342
出資金	45,289	利益準備金	4,776,440
関係会社株式		その他利益剰余金	87,673,902
破産債権、更生債権等		固定資産圧縮積立金	
長期保証金	59,000	圧縮特別勘定積立金	
繰延税金資産	7,800,217	別途積立金	50,000,000
その他		繰越利益剰余金	37,673,902
貸倒引当金		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	112,450,342
資産合計	204,876,273	負債純資産合計	204,876,273

個別注記表

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準および評価方法については、未成工事支出金は個別法による原価法により行っております。
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法は、定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）により行っています。
- (3) 賞与引当金・役員賞与引当金は、従業員及び役員に支給する賞与に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。
- (4) 完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事契約については工事完成基準を適用しております。
- なお、工事進行基準による完成工事高はありません。
- (5) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する事項

- (1) 当事業年度末における発行済株式数
普通株式 400 株
- (2) 配当に関する事項
配当金支払額等
2019年6月20日の定期株主総会において、次の通り決議されております。
普通株式配当金に関する事項
- | | |
|-----------|------------|
| 配当金の総額 | 9,016,400円 |
| 配当金の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たりの配当額 | 22,541円 |
| 基準日 | 2019年3月31日 |
| 効力発生日 | 2019年6月21日 |
- (3) 配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2020年6月18日開催予定の定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。
普通株式配当金に関する事項
- | | |
|-----------|-------------|
| 配当金の総額 | 12,170,400円 |
| 配当金の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たりの配当額 | 30,426円 |
| 基準日 | 2020年3月31日 |
| 効力発生日 | 2020年6月19日 |