

第40期 決算公告

日電徳島株式会社

貸借対照表(平成30年12月31日現在)

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 247,828,112】	【流 動 負 債】	【 121,028,337】
現金・預金	104,549,549	買 掛 金	8,615,367
売 掛 金	104,706,035	未 払 費 用	73,291,987
商 品	1,262,981	未 払 法 人 税 等	6,604,600
貯 蔵 品	371,460	預 り 金	12,382,055
短 期 貸 付 金	30,000,000	未 払 消 費 税 等	10,878,748
前 払 費 用	526,870	賞 与 引 当 金	9,255,580
未 収 入 金	2,681,911	【固 定 負 債】	【 51,158,277】
繰 延 税 金 資 産	3,729,306	退 職 給 付 引 当 金	51,158,277
【固 定 資 産】	【 79,175,669】	負 債 合 計	172,186,614
(有形固定資産)	(61,447,297)	純 資 産 の 部	
建 物	3,752,506	【株 主 資 本】	【 154,817,167】
構 築 物	933,864	資 本 金	15,500,000
機 械 装 置	41,704,018	(利 益 剰 余 金)	(155,292,167)
車 両 運 搬 具	13,004,765	利 益 準 備 金	3,875,000
工 具 器 具 備 品	1,694,859	そ の 他 利 益 剰 余 金	151,417,167
船 舶	357,285	別 途 積 立 金	20,000,000
(無形固定資産)	(283,400)	繰 越 利 益 剰 余 金	131,417,167
電 話 加 入 権	283,400	自 己 株 式	△15,975,000
(投資その他の資産)	(17,444,972)	純 資 産 合 計	154,817,167
繰 延 税 金 資 産	17,444,972	負 債 ・ 純 資 産 合 計	327,003,781
資 産 合 計	327,003,781		

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による実地棚卸

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 当事業年度より定額法を採用しています。

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 当期純損益金額

当期純利益

25,834千円