

第39期 決算公告

日電徳島株式会社

貸借対照表(平成29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】	【 238,606,088】	【流 動 負 債】	【 116,849,659】
現 金 ・ 預 金	95,745,762	買 掛 金	7,358,051
売 掛 金	98,231,425	未 払 費 用	73,858,405
商 品	1,803,305	未 払 法 人 税 等	4,183,046
貯 蔵 品	715,260	預 り 金	9,726,478
短 期 貸 付 金	30,000,000	未 払 消 費 税 等	12,710,022
前 払 費 用	663,020	賞 与 引 当 金	9,013,657
未 収 入 金	4,273,418	【固 定 負 債】	【 51,982,588】
繰 延 税 金 資 産	7,173,898	退 職 給 付 引 当 金	51,982,588
【固 定 資 産】	【 63,184,618】	負 債 合 計	168,832,247
(有 形 固 定 資 産)	(43,314,393)		
建 物	4,085,164	純 資 産 の 部	
構 築 物	1,023,874	【株 主 資 本】	【 132,958,459】
機 械 装 置	33,657,669	資 本 金	15,500,000
車 両 運 搬 具	3,184,267	(利 益 剰 余 金)	(133,433,459)
工 具 器 具 備 品	826,955	利 益 準 備 金	3,875,000
船 舶	536,464	そ の 他 利 益 剰 余 金	129,558,459
(無 形 固 定 資 産)	(283,400)	別 途 積 立 金	20,000,000
電 話 加 入 権	283,400	繰 越 利 益 剰 余 金	109,558,459
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(19,586,825)	自 己 株 式	△15,975,000
繰 延 税 金 資 産	19,586,825	純 資 産 合 計	132,958,459
資 産 合 計	301,790,706	負 債 ・ 純 資 産 合 計	301,790,706

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 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。))は定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

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

13,033千円