

貸借対照表

第19期 2020年 3月31日 現在

北電技術コンサルタント株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流動資産	2,547,984	流動負債	653,436
現金及び預金	124,432	買掛金	5,845
完成工事未収入金	1,028,984	工事未払金	377,013
未成工事支出金	448,541	未払金	97,855
前払費用	5,051	未払費用	20,516
短期貸付金	940,392	未払法人税等	25,069
その他	581	未成工事受入金	6,820
		預り金	21,427
		その他	98,888
固定資産	272,574	固定負債	267,876
有形固定資産	94,785	退職給付引当金	241,696
建物	49,456	役員退任慰労引当金	26,180
構築物	0		
器具及び備品	43,106	負債合計	921,313
建設仮勘定	2,222	【 純 資 産 の 部 】	
無形固定資産	714	株主資本	1,899,245
電話加入権	714	資本金	50,000
投資その他の資産	177,074	利益剰余金	1,849,245
長期前払費用	2,517	利益準備金	12,500
繰延税金資産	147,867	その他利益剰余金	1,836,745
その他	26,689	繰越利益剰余金	1,836,745
		純資産合計	1,899,245
資産合計	2,820,559	負債・純資産合計	2,820,559

個別注記表

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

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

たな卸資産

未成工事支出金は、個別法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法によっている。

ただし、1998年4月1日以後取得の建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後取得の建物附属設備及び構築物については定額法による。

(3) 引当金の計上基準

(イ) 退職給付引当金 ……従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額の100%を計上している。

(ロ) 役員退任慰労引当金…役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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る。

(追加情報)

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い

繰延税金資産は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づき計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 500株

3. 当期純利益

219,244千円

4. その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。