

# 貸 借 対 照 表

(2019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)		(負債の部)	
流動資産	192,285,332	流動負債	99,239,484
現金預金	35,128,006	支払手形	
受取手形		工事未払金	73,321,958
電子記録債権		短期借入金	
完成工事未収入金	116,385,120	未払金	337,592
売掛金		未払費用	569
有価証券		未払法人税等	8,741,800
未成工事支出金	4,726,971	未成工事受入金	2,721,600
仮払税金		預り金	1,266,065
仮払消費税		未払消費税	3,744,800
短期貸付金	32,423,955	仮受消費税	
前払費用		賞与引当金	8,419,100
仮払金		役員賞与引当金	686,000
繰延税金資産		その他	
未収入金	3,374,440	固定負債	
短期保証金	246,840	長期借入金	
貸倒引当金		退職給付引当金	
固定資産	4,080,044	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	99,239,484
機械・運搬具		(純資産の部)	
工具器具・備品	1	株主資本	97,125,892
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	4,080,043	利益剰余金	77,125,892
出資金	45,289	利益準備金	3,874,800
関係会社株式		その他利益剰余金	73,251,092
破産債権、更生債権等		固定資産圧縮積立金	
長期保証金		圧縮特別勘定積立金	
繰延税金資産	4,034,754	別途積立金	40,000,000
その他		繰越利益剰余金	33,251,092
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	97,125,892
資産合計	196,365,376	負債純資産合計	196,365,376

## 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、当事業年度未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。
- (6) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年2月16日）等を当第1四半期の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

### 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  
2018年6月21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    | 7,542,400円 |
| 配当金の原資    | 利益剰余金      |
| 1株当たりの配当額 | 18,856円    |
| 基準日       | 2018年3月31日 |
| 効力発生日     | 2018年6月22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  
2019年6月20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    | 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 |