

(第29期)

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

旭化成エクステック株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	(104,719,022)
流 動 資 産	183,231,054	流 動 負 債	104,719,022
受 取 手 形	8,856,000	工 事 未 払 金	85,560,308
電 子 記 録 債 権	2,660,000	未 払 金	3,714,844
完 成 工 事 未 収 入 金	72,227,434	未 払 費 用	8,330,933
未 成 工 事 支 出 金	21,961,384	未 払 住 民 税 及 び 事 業 税	4,427,200
貯 蔵 品	7,908,374	預 り 金	2,737
前 払 費 用	2,897,561	賞 与 引 当 金	2,683,000
未 収 入 金	10,233,095		
短 期 貸 付 金	51,191,966	(純 資 産 の 部)	(85,181,202)
立 替 金	5,295,240	株 主 資 本	85,181,202
固 定 資 産	6,669,170	資 本 金	50,000,000
有 形 固 定 資 産	1,441,543	資 本 剰 余 金	2,524,960
建 物	731,773	そ の 他 資 本 剰 余 金	2,524,960
車 両 及 び 運 搬 具	14,852		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	694,918	利 益 剰 余 金	32,656,242
無 形 固 定 資 産	346,334	そ の 他 利 益 剰 余 金	32,656,242
ソ フ ト ウ ェ ア	346,334	繰 越 利 益 剰 余 金	32,656,242
投 資 そ の 他 の 資 産	4,881,293		
繰 延 税 金 資 産	1,418,293		
そ の 他	3,463,000		
資 産 合 計	189,900,224	負 債 ・ 純 資 産 合 計	189,900,224

(第29期)

個別注記表

(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

棚卸資産

未成工事支出金……………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品……………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）……………定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
……………ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

(3) リース資産 ……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金 ……………従業員に対し支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上している。

4. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

5. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。