

貸借対照表

(2018 年 12 月 31 日 現在)

レックインダストリーズ株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	1,474,308	I 流動負債	1,702,433
現金及び預金	337,243	買掛金	3,419
売掛金	2,530	工事未払金	773,276
施設管理売掛金	6,935	施設未払金	2,236
完成工事未収入金	427,587	短期借入金	450,000
受取手形	100,767	未払金	10,628
未成工事支出金	504,755	未成工事受入金	432,637
未収入金	38,493	前受金	5,243
前払費用	957	預り金	1,735
リース投資資産	55,035	未払法人税等	11,384
立替金	0	未払費用	1,168
		賞与引当金	2,508
II 固定資産	3,150	短期リース債務	7,194
1.有形固定資産	1,040	役員賞与引当金	1,000
建物付属設備	440		
工具器具及び備品	600	II 固定負債	180,333
2.無形固定資産	20	資産除去債務	3,394
ソフトウェア	20	長期繰延税金負債	147
3.投資その他の資産	2,088	長期借入金	130,000
出資金	50	長期リース債務	46,791
敷金	37		
長期差入保証金	202	負債合計	1,882,767
長期滞留債権	7,064	(純資産の部)	
貸倒引当金	△ 7,064	I 株主資本	△ 405,308
保険積立金		1.資本金	78,251
		2.資本剰余金	75,252
		資本準備金	75,251
		その他資本剰余金	1
		自己株式処分差益	1
		3.利益剰余金	△ 558,812
		その他利益剰余金	△ 558,812
		繰越利益剰余金	△ 558,812
		純資産合計	△ 405,308
資産合計	1,477,458	負債・純資産合計	1,477,458

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) その他計算書類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の方法

当期純損益

1. 当期純利益は 53,497 千円であります。
2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。