

貸借対照表

(第 - 四半期)東電通アクセス株式会社

平成22年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

| | |
|----------|-------------|
| 現金 | 550,488 |
| 座預金 | 12,132 |
| 普通預金 | 290,220,094 |
| 完成工事未収入金 | 808,057,130 |
| 材料貯蔵品 | 103,710,554 |
| 未成工事支出金 | 4,471,182 |
| 立替金 | 9,314,011 |
| 未収入金 | 2,996,975 |
| 前払費用 | 1,546,129 |
| 前払金 | 560,080 |
| 繰延税金資産 | 8,713,535 |

流動資産計

1,230,152,310

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

| | |
|---------|--------------|
| 建物 | 53,171,410 |
| 建物付属設備 | 10,670,461 |
| 構築物 | 856,762 |
| 機械装置 | 7,005,466 |
| 車両運搬具 | 76,559,233 |
| 工具器具備品 | 12,180,923 |
| リース資産 | 11,155,200 |
| 減価償却累計額 | △116,677,000 |

有形固定資産計

54,922,455

(無 形 固 定 資 産)

| | |
|-------|---------|
| 電話加入権 | 180,000 |
|-------|---------|

無形固定資産計

180,000

(投 資 そ の 他 の 資 産)

| | |
|----------|------------|
| 投資有価証券 | 6,947,400 |
| 保険積立金 | 22,539,824 |
| 貸倒引当金 | △5,715,500 |
| 長期繰延税金資産 | 2,390,958 |

投資その他の資産計

26,162,682

固定資産計

81,265,137

資産の部計

1,311,417,447

負 債 の 部

【流 動 負 債】

| | |
|------------|-------------|
| 工事未払金 | 718,792,900 |
| 短期借入金 | 90,000,000 |
| 未払金 | 18,600,408 |
| 預り金 | 4,313,209 |
| 未払消費税等 | 24,289,000 |
| 未払法人税等 | 1,233,300 |
| 賞与引当金 | 15,769,000 |
| 一年内返済リース債務 | 2,928,240 |

流動負債計

875,926,057

【固 定 負 債】

| | |
|---------|-----------|
| 長期リース債務 | 5,124,420 |
|---------|-----------|

固定負債計

5,124,420

負債の部計 881,050,477

純資産の部

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 【株主資本】 | | |
| [資本金] | | 100,000,000 |
| [資本剰余金] | | |
| 資本準備金 | 80,000,000 | |
| 資本剰余金計 | | 80,000,000 |
| [利益剰余金] | | |
| 利益準備金 | 2,500,000 | |
| (その他利益剰余金) | 247,978,890 | |
| 別途積立金 | 260,000,000 | |
| 繰越利益剰余金 | △12,021,110 | |
| (うち当期純利益) | (108,315,139) | |
| 利益剰余金計 | | 250,478,890 |
| 株主資本計 | | 430,478,890 |
| 【評価・換算差額等】 | | |
| 他有価証券評価差額金 | | △111,920 |
| 評価・換算差額等計 | | △111,920 |
| 純資産の部計 | | 430,366,970 |
| 負債・純資産の部計 | | 1,311,417,447 |