

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

阪神ケーブルエンジニアリング㈱

科 目	金 額	科 目	金 額
〔資産の部〕	円	〔負債の部〕	円
流動資産	2,070,911,113	流動負債	833,336,650
現金預金	768,883	工事未払金	437,699,704
完成工事未収入金	1,029,860,888	未払金	304,722,590
未成工事支出金	23,901,803	未払費用	5,970,000
貯蔵品	158,417,784	未払法人税等	34,233,400
前払費用	22,905,624	未払消費税等	23,424,500
預け金	839,496,280	未成工事受入金	1,554,015
未収入金	1,020,621	預り金	2,695,332
その他の流動資産	720,767	賞与引当金	23,037,109
貸倒引当金	△6,181,537		
固定資産	734,571,407	固定負債	152,994,729
有形固定資産	564,715,600	退職給付引当金	144,775,023
建物	15,337,890	預り敷金	8,219,706
建物附属設備	4,344,114		
構築物	263,949,112	負債合計	986,331,379
機械及び装置	186,119,216	〔純資産の部〕	
車両運搬具	3,350,626	株主資本	1,819,151,141
工具器具備品	23,692,407	資本金	50,000,000
建設仮勘定	67,922,235	利益剰余金	1,769,151,141
無形固定資産	48,323,198	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア	44,439,595	その他利益剰余金	1,756,651,141
その他の無形固定資産	3,883,603	繰越利益剰余金	1,756,651,141
投資その他の資産	121,532,609		
投資有価証券	14,338,400	純資産合計	1,819,151,141
長期前払費用	8,191,560		
差入保証金	375,000	負債・純資産合計	2,805,482,520
差入敷金	25,921,600		
繰延税金資産	72,572,529		
その他の投資	6,198,696		
貸倒引当金	△6,065,176		
資産合計	2,805,482,520		

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) その他の有価証券  
時価のないもの 移動平均法による原価法

#### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 未成工事支出金 個別法に基づく原価法  
(2) 貯蔵品 先入先出法に基づく原価法(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)

#### 3. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産 定額法  
(2) 無形固定資産 定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

#### 4. 引当金の計上方法

- (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。  
(2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に充てるため、翌期の支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。  
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末日における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

#### 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。  
(2) 連結納税制度の適用  
阪急阪神ホールディングス株式会社を親法人とする連結納税制度の適用を受けております。  
(3) 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  
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「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 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

当期純利益

223,539,800円