

貸借対照表

(平成 28 年 12 月 31 日 現在)

レックインダストリーズ株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	899,268,082	I 流動負債	1,202,291,522
現金及び預金	192,780,949	買掛金	4,121,461
売掛金	12,445,195	工事未払金	108,879,036
施設管理売掛金	7,543,200	施設未払金	2,369,141
完成工事未収入金	18,910,310	短期借入金	450,000,000
受取手形	26,304,184	未払金	16,952,620
未成工事支出金	554,807,615	未成工事受入金	602,856,000
製品	370,967	前受金	279,720
未収入金	19,216,020	預り金	1,780,458
前払費用	1,357,763	未払法人税等	290,000
リース投資資産	65,332,532	未払費用	1,516,958
仮払金	199,347	賞与引当金	3,597,709
		短期リース債務	6,948,419
		役員賞与引当金	2,700,000
II 固定資産	2,836,041		
1.有形固定資産	2,526,186	II 固定負債	194,919,309
建物付属設備	1,400,596	資産除去債務	3,383,822
工具器具及び備品	1,125,590	長期繰延税金負債	478,638
2.無形固定資産	20,855	長期借入金	130,000,000
ソフトウェア	20,855	長期リース債務	61,056,849
3.投資その他の資産	289,000	負債合計	1,397,210,831
出資金	50,000	(純資産の部)	
敷金	37,000	株主資本	△ 495,106,708
長期差入保証金	202,000	1.資本金	78,251,600
長期滞留債権	7,064,746	2.資本剰余金	75,252,600
貸倒引当金	△ 7,064,746	資本準備金	75,251,600
		その他資本剰余金	1,000
		自己株式処分差益	1,000
		3.利益剰余金	△ 648,610,908
		その他利益剰余金	△ 648,610,908
		繰越利益剰余金	△ 648,610,908
		純資産合計	△ 495,106,708
資産合計	902,104,123	負債・純資産合計	902,104,123

(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. 当期純損失は 27,012 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。