

第 2 4 期 決算公告

平成25年6月21日

沖縄県浦添市牧港四丁目11番3号

沖電開発株式会社

貸借対照表

(平成25年3月31日 現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 2,051,437 | (負債の部) | |
| 現金預金 | 657,313 | 流動負債 | 1,205,732 |
| 売掛金 | 531,199 | 買掛金 | 215,540 |
| 未収入金 | 9,375 | 短期借入金 | 196,000 |
| 商品 | 140,018 | 1年以内に期限 | |
| 未成工事支出金 | 231,024 | 到来の固定負債 | 557,931 |
| 前払費用 | 5,960 | 未払金 | 2,625 |
| リース債権 | 455,457 | 未払費用 | 114,295 |
| 繰延税金資産 | 27,084 | 未払法人税等 | 105,429 |
| 貸倒引当金 | △ 5,996 | 未払消費税 | 6,765 |
| | | 未成工事受入金 | 2,043 |
| | | 預り金 | 2,196 |
| | | 前受金 | 2,704 |
| | | 仮受金 | 200 |
| 固定資産 | 6,118,975 | | |
| 有形固定資産 | (5,940,407) | 固定負債 | 3,320,446 |
| 建物 | 5,421,446 | 長期借入金 | 738,605 |
| 構築物 | 152,421 | 退職給付引当金 | 195,251 |
| 機械装置 | 14,971 | 長期未払金 | 11,228 |
| 車両運搬具 | 518 | リース債務 | 70,211 |
| 工具器具備品 | 2,730 | 長期預り金 | 2,305,150 |
| リース資産 | 81,355 | | |
| 土地 | 266,963 | | |
| | | 負債合計 | 4,526,179 |
| 無形固定資産 | (893) | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 893 | 株主資本 | 3,638,772 |
| 投資その他の資産 | (177,674) | 資本金 | 50,000 |
| 投資有価証券 | 49,078 | 利益剰余金 | 3,588,772 |
| 長期貸付金 | 3,362 | 利益準備金 | 12,500 |
| 保証金 | 10,588 | その他利益剰余金 | 3,576,272 |
| 長期前払費用 | 43,427 | 建物修繕積立金 | 1,260,000 |
| 長期繰延税金資産 | 76,002 | 設備更新積立金 | 1,260,000 |
| 貸倒引当金 | △ 4,785 | 別途積立金 | 650,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 406,272 |
| | | 評価・換算差額等 | 5,461 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 5,461 |
| | | 純資産合計 | 3,644,233 |
| 合 計 | 8,170,412 | 合 計 | 8,170,412 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 6,537,520千円