

第26期決算公告

平成17年5月26日

東京都豊島区南大塚三丁目53番11号

日立プラントシステムエンジニアリング株式会社

取締役社長 和田 孝直

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	1,976,269	流動負債	1,644,334
現金預金	45,338	買掛金	456,759
受取手形	8,877	短期借入金	723,870
売掛金	1,471,866	未払費用	111,810
前払費用	19,049	賞与引当金	234,489
繰延税金資産	180,624	前受金	42,708
棚卸資産	240,888	預り金	17,386
その他流動資産	18,216	未払諸税金	57,230
()貸倒引当金	8,591	その他流動負債	78
固定資産	683,227	固定負債	308,368
有形固定資産	16,917	退職給付引当金	252,068
建物・附属設備	11,068	役員退職慰労引当金	56,300
工具器具備品	1,461	負債合計	1,952,702
土地	4,387	(資本の部)	
無形固定資産	189,507	資本金	64,000
施設利用権	4,119	資本準備金	39,050
その他無形固定資産	185,388	利益剰余金	603,744
投資等	476,801	利益準備金	15,000
投資有価証券	19,125	別途積立金	304,000
差入敷金保証金	315,605	当期末処分利益	284,744
繰延税金資産	138,694	(うち当期利益)	(76,880)
その他の投資	4,157	資本合計	706,794
()貸倒引当金	780	負債・資本合計	2,659,497
資産合計	2,659,497		

(注)

- 有価証券の評価方法及び評価基準
時価のない有価証券.....移動平均法に基づく原価法
- 棚卸資産の評価方法及び評価基準
仕掛品.....個別法に基づく原価法
- 有形固定資産の減価償却方法は定率法によっております
(但、平成10年4月1日以降取得建物は定額法)
有形固定資産の減価償却費累計額 45,683千円
- 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リ・スにより使用している重要な資産として、事務機器があります。
- 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。
- 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。
- 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。
- 親会社に対する短期金銭債権 840,483千円
親会社に対する短期金銭債務 739,493千円
- 1株当りの当期利益 423円91銭