

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

関電サービス株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	6,288,908	流動負債	2,073,777
現金及び預金	213,786	買掛金	18,863
売掛金	1,381,889	リース債務	5,527
商品	3,908	未払金	262,863
前払費用	46,702	未払費用	1,334,076
繰延税金資産	285,834	未払法人税等	4,804
預け金	4,256,406	未払消費税等	59,872
未収入金	78,204	預り金	256,428
その他	25,277	前受収益	131,342
貸倒引当金(貸方)	3,102		
固定資産	4,643,427	固定負債	326,937
有形固定資産	210,335	リース債務	12,529
建物	136,572	退職給付引当金	217,688
構築物	325	敷金・権利金	21,005
機械装置	1,086	資産除去債務	62,065
車両運搬具	3,091	その他	13,648
工具器具備品	51,467		
リース資産	17,792	負債合計	2,400,714
無形固定資産	14,644	純 資 産 の 部	
電話加入権	14,644	株主資本	8,531,620
投資その他の資産	4,418,446	資本金	70,000
投資有価証券	1,115	資本剰余金	10,000
関係会社株式	53,000	資本準備金	10,000
長期前払費用	3,432	利益剰余金	8,451,620
繰延税金資産	158,271	利益準備金	17,500
長期預け金	4,000,000	その他利益剰余金	8,434,120
その他	202,626	別途積立金	7,700,000
		繰越利益剰余金	734,120
		純資産合計	8,531,620
資産合計	10,932,335	負債及び純資産合計	10,932,335

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) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

関係会社株式

移動平均法による原価法によっております。

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によっております。

棚卸資産

商品…総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産は除く）

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

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、また、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。

退職給付引当金

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の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の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

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(5) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 当期純利益

155,780 千円