

# 貸借対照表

平成27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	7,340,928	流動負債	2,490,649
現金及び預金	280,659	買掛金	14,016
売掛金	1,430,881	リース債務	5,527
商品	3,694	未払金	303,918
前払費用	51,735	未払費用	1,333,829
繰延税金資産	285,067	未払法人税等	35,730
預け金	5,233,377	未払消費税等	400,348
未収入金	34,055	前受金	401
その他	24,154	預り金	263,539
貸倒引当金(貸方)	2,697	前受収益	133,339
固定資産	4,098,789	固定負債	341,061
有形固定資産	173,815	リース債務	7,002
建物	121,710	退職給付引当金	236,535
構築物	203	敷金・権利金	21,005
機械装置	900	資産除去債務	63,034
車両運搬具	3,016	その他	13,484
工具器具備品	35,719		
リース資産	12,265	負債合計	2,831,710
無形固定資産	14,644	純資産の部	
電話加入権	14,644	株主資本	8,608,007
投資その他の資産	3,910,329	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	2,216	利益剰余金	8,528,007
繰延税金資産	150,299	利益準備金	17,500
長期預け金	3,500,000	その他利益剰余金	8,510,507
その他	203,697	別途積立金	7,700,000
		繰越利益剰余金	810,507
		純資産合計	8,608,007
資産合計	11,439,718	負債及び純資産合計	11,439,718

## 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

関西電力株式会社を連結納税親会社として連結納税制度を適用しております。

### 2. 当期純利益

161,342 千円