

# 貸借対照表

平成 28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	9,210,155	流動負債	3,267,090
現金及び預金	123,162	買掛金	40,695
売掛金	1,882,794	リース債務	4,640
商品	11,407	未払金	570,705
前払費用	60,109	未払費用	1,652,389
繰延税金資産	388,472	未払法人税等	169,558
預け金	6,696,796	未払消費税等	420,797
未収入金	22,681	前受金	123
その他	26,912	預り金	265,939
貸倒引当金(貸方)	2,180	前受収益	142,241
固定資産	3,633,333	固定負債	331,559
有形固定資産	184,117	リース債務	1,287
建物	114,938	退職給付引当金	203,190
構築物	161	敷金・権利金	21,005
機械装置	747	資産除去債務	64,019
車両運搬具	5,878	その他	42,057
工具器具備品	56,674		
リース資産	5,717	負債合計	3,598,650
無形固定資産	14,644	純 資 産 の 部	
電話加入権	14,644	株主資本	9,244,838
投資その他の資産	3,434,570	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	9,451	利益剰余金	9,164,838
繰延税金資産	168,360	利益準備金	17,500
長期預け金	3,000,000	その他利益剰余金	9,147,338
その他	202,643	別途積立金	7,700,000
		繰越利益剰余金	1,447,338
		純資産合計	9,244,838
資産合計	12,843,489	負債及び純資産合計	12,843,489

## 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。

#### (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

726,019 千円