

# 貸借対照表

第32期

平成31年3月31日現在

北電情報システムサービス株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	3,411,726	<b>流動負債</b>	1,023,790
現金及び預金	185,723	買掛金	172,340
売掛金	2,443,868	未払金	104,945
リース投資資産	6,592	未払費用	672,456
商 品	3,311	未払法人税等	33,470
貯 蔵 品	7,124	前 受 金	3
仕 掛 品	45,343	預 り 金	24,928
前 払 費 用	1,533	そ の 他	15,644
短期貸付金	710,377	<b>固定負債</b>	1,780,948
そ の 他	8,172	退職給付引当金	1,767,077
貸倒引当金	△319	役員退任慰労引当金	13,439
<b>固定資産</b>	1,313,352	預り敷金保証金	432
<b>有形固定資産</b>	367,392	<b>負債合計</b>	2,804,738
建 物	64,675	<b>(純資産の部)</b>	
構 築 物	220	<b>株主資本</b>	1,920,340
通信事業設備	156,063	資 本 金	50,000
工具器具備品	146,433	利 益 剰 余 金	1,870,340
<b>無形固定資産</b>	744	利 益 準 備 金	12,500
電 話 加 入 権	744	その他利益剰余金	1,857,840
<b>投資その他の資産</b>	945,215	別 途 積 立 金	560,000
投資有価証券	94,000	繰越利益剰余金	1,297,840
リース投資資産	11,158		
繰延税金資産	786,099		
そ の 他	53,958		
貸倒引当金	△1	<b>純資産合計</b>	1,920,340
<b>資産合計</b>	4,725,079	<b>負債・純資産合計</b>	4,725,079

(注記等)

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等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、回収困難な債権については、回収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

③ソフトウェア開発契約の工事損失引当金

受注案件の損失に備えるため、当事業年度末で将来の損失が見込まれるものについて、その損失額を計上しております。

(3) 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。

(4) ソフトウェア開発契約の収益認識基準

ソフトウェア開発契約のうち、一定額以上のものについては、工事進行基準(工事進捗度の見積りは、原価比例法)により、収益を認識しております。

(追加情報)

①『「税効果会計に係る会計基準」の一部改正」等の適用

『「税効果会計に係る会計基準」の一部改正』(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

②連結納税制度の適用

当事業年度より、連結納税制度を適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,159,715 千円

(2) 支配株主に対する短期金銭債権 1,840,537 千円

支配株主に対する短期金銭債務 109,139 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 500株

4. 当期純利益金額

(1) 当期純利益 216,558 千円

(2) 1株当たり当期純利益 433,117 円 83銭

5. その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。