

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 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 3,411,726 | 流動負債 | 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 | 固定負債 | 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 |
| 固定資産 | 1,313,352 | 預り敷金保証金 | 432 |
| 有形固定資産 | 367,392 | 負債合計 | 2,804,738 |
| 建 物 | 64,675 | (純資産の部) | |
| 構 築 物 | 220 | 株主資本 | 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 |
| 無形固定資産 | 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 |
| 投資その他の資産 | 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 | 純資産合計 | 1,920,340 |
| 資産合計 | 4,725,079 | 負債・純資産合計 | 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。