

貸借対照表

2019年 3月31日

(株) ドコモCS中国

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金及び預金	121,837	買掛金	454,706
売掛金	1,396,163	リース債務	56,884
未収入金	147,346	未払金	1,160,751
商 品	70,649	未払費用	668,366
貯 蔵 品	26,352	未払法人税等	85,485
前 払 金	56,657	預 り 金	48,148
前 払 費 用	32,035		
未成工事支出金	2,056		
預 け 金	2,264,107		
その他の流動資産	911		
流動資産合計	4,118,117	流動負債合計	2,474,343
(有形固定資産)	(1,116,304)	退職給付引当金	2,236,135
建 物	337,049	リース債務	85,544
機 械 及 び 装 置	258	資産除去債務	34,725
車 両 運 搬 具	0	その他の固定負債	10,783
工具・器具及び備品	155,810	固定負債合計	2,367,188
土 地	465,300	負債合計	4,841,532
リース資産	136,212	純 資 産 の 部	
その他の有形固定資産	21,674	株主資本	
(無形固定資産)	(23,390)	資 本 金	30,000
ソフトウェア	22,512	資 本 剰 余 金	60,000
その他の無形固定資産	877	その他資本剰余金	60,000
(投資その他の資産)	(1,338,717)	利 益 剰 余 金	1,664,997
出 資 金	19,600	利 益 準 備 金	7,500
長期前払費用	405	その他利益剰余金	1,657,497
繰延税金資産	1,039,618	繰越利益剰余金	1,657,497
前払年金費用	244,628	(うち当期純利益)	116,577
敷金・保証金	34,463		
固定資産合計	2,478,411	純資産合計	1,754,997
資産合計	6,596,529	負債・純資産合計	6,596,529

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっています。

2. 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)

定額法によっています。

なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっています。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっています。

なお、耐用年数については見積り耐用年数によっています。

また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっています。

(3) 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

定額法によっています。

なお、耐用年数についてはリース期間、残存価額については実質残存価額によっています。

3. 引当金の計上基準

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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しています。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。

なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しています。

また、過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しています。

4. 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しています。なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっています。

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税は、税抜方式によっています。

ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税につきましては、全額費用として処理しています。