

貸借対照表

2023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	6,187	買掛金	444,719
売掛金	1,108,540	リース債務	44,738
未収入金	612,379	未払金	677,078
貯蔵品	27,947	未払費用	705,077
前払金	7,589	未払法人税等	59,572
前払費用	31,782	前受金	78
未成工事支出金	9,072	預り金	30,223
預け金	2,382,344	資産除去債務	12,484
その他の流動資産	632		
流動資産合計	4,186,478	流動負債合計	1,973,972
(有形固定資産)	(919,428)	退職給付引当金	2,243,954
建物	222,083	リース債務	109,711
機械及び装置	0	資産除去債務	18,556
車両運搬具	0	その他の固定負債	9,970
工具・器具及び備品	65,512	固定負債合計	2,382,192
土地	465,300	負債合計	4,356,164
リース資産	152,072	純資産の部	
その他の有形固定資産	14,459	株主資本	
(無形固定資産)	(4,456)	資本金	30,000
ソフトウェア	4,064	資本剰余金	59,999
その他の無形固定資産	392	その他資本剰余金	59,999
(投資その他の資産)	(1,326,243)	利益剰余金	1,990,441
出資金	19,600	利益準備金	7,500
繰延税金資産	915,156	その他利益剰余金	1,982,941
前払年金費用	362,692	繰越利益剰余金	1,982,941
敷金・保証金	28,793	(うち当期純利益)	442,020
固定資産合計	2,250,128	純資産合計	2,080,441
資産合計	6,436,606	負債・純資産合計	6,436,606

(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零としています。

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

完工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. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

(2) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しています。