

貸借対照表

2024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	6,162	買 掛 金	515,618
売 掛 金	939,815	リ ー ス 債 務	45,049
未 収 入 金	1,127,332	未 払 金	521,972
貯 蔵 品	48,669	未 払 費 用	727,443
前 払 金	15,618	未 払 法 人 税 等	26,792
前 払 費 用	24,473	前 受 金	295
未 成 工 事 支 出 金	7,228	預 り 金	59,267
預 け 金	1,621,900		
そ の 他 の 流 動 資 産	650		
流動資産合計	3,791,849	流動負債合計	1,896,439
(有形固定資産)	(907,265)	退 職 給 付 引 当 金	2,042,104
建 物	200,388	リ ー ス 債 務	89,977
機 械 及 び 装 置	0	資 産 除 去 債 務	18,823
車 両 運 搬 具	0	そ の 他 の 固 定 負 債	7,564
工具・器具及び備品	101,489	固定負債合計	2,158,470
土 地	465,300	負債合計	4,054,909
リ ー ス 資 産	132,358	純 資 産 の 部	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	7,730	株主資本	
(無形固定資産)	(3,899)	資 本 金	30,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,507	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)	(1,355,178)	利 益 剰 余 金	1,913,284
出 資 金	19,600	利 益 準 備 金	7,500
繰 延 税 金 資 産	856,275	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,905,784
前 払 年 金 費 用	455,842	繰 越 利 益 剰 余 金	1,905,784
敷 金 ・ 保 証 金	23,459	(うち当期純利益)	364,862
固定資産合計	2,266,343	純資産合計	2,003,284
資産合計	6,058,193	負債・純資産合計	6,058,193

(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. 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。