

遠鉄システムサービス株式会社

貸借対照表

2020年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
	円		円
【 流動資産】	【 2,288,940,491】	【 流動負債】	【 541,105,884】
現金及び預金	37,446,982	買掛金	297,378,362
受取手形	2,779,572	リース債務	7,581,924
売掛金	720,466,189	未払金	28,974,950
未収金	7,584,406	未払費用	15,853,701
未収収益	7,784,150	未払消費税等	107,226,091
預け金	1,202,868,846	未払法人税等	-
リース投資資産	129,013,280	預り金	41,063,066
商品原材料	81,434,889	前受収益	43,027,790
仕掛け品	24,487,804		
貯蔵品	22,648,508	【 固定負債】	【 422,060,618】
前払費用	51,210,689	リース債務	9,820,494
その他	1,420,176	退職給付引当金	388,933,600
貸倒引当金	△ 205,000	役員退職慰労引当金	7,070,000
【 固定資産】	【 467,508,144】	資産除去債務	16,236,524
(有形固定資産)	( 114,385,901)	負債合計	963,166,502
建物	14,095,016		
建物附属設備	36,648,315	純資産の部	
機械装置	2	【 株主資本】	【 1,793,282,133】
工具器具備品	63,642,568	資本金	100,000,000
(無形固定資産)	( 149,508,140)	利益剰余金	1,693,282,133
ソフトウェア	134,830,923	利益準備金	25,000,000
ソフトウェア仮勘定	13,747,217	その他利益剰余金	1,668,282,133
電話加入権	930,000	別途積立金	1,440,000,000
(投資その他の資産)	( 203,614,103)	繰越利益剰余金	228,282,133
投資有価証券	1,450,000		
出資金	70,000		
長期貸付金	4,450,247		
長期前払費用	38,490,729		
繰延税金資産	139,860,725		
差入保証金	9,795,158		
差入敷金	9,497,235		
その他	16,209		
貸倒引当金	△ 16,200	純資産合計	1,793,282,133
資産合計	2,756,448,635	負債・純資産合計	2,756,448,635

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① その他有価証券

- ・時価のないもの 移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

- ・商品原材料 個別法

- ・仕掛品 個別法

- ・貯蔵品 個別法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016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）

##### ② 無形固定資産

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

##### 役員退職慰労引当金

役員の退職に伴う退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を計上しております。

#### (4) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 当期純損益金額

228,628,181円