

平成27年6月30日

第59期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

株式会社 阪急メンテナンスサービス

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	1,669,819	(負債の部)	726,148
流動資産	1,603,667	流動負債	597,426
現金及び預金	2,025	未払金	414,625
売掛金	357,058	未払法人税等	8,636
貯蔵品	1,669	未払消費税等	41,719
短期貸付金	1,174,603	未払費用	55,710
前払費用	19,621	預り金	2,841
繰延税金資産	47,213	賞与引当金	73,893
仮出金	1,452		
未収入金	23		
固定資産	66,151	固定負債	128,721
有形固定資産	9,675	退職給付引当金	122,771
建物付属設備	398	役員退職慰労引当金	4,350
車両及び運搬具	126	預り保証金	1,600
器具及び備品	9,150		
無形固定資産	10,911	(純資産の部)	943,671
ソフトウェア	10,911	株主資本	943,671
電話施設利用権	0	資本金	10,000
		利益剰余金	933,671
		利益準備金	2,500
投資その他の資産	45,565	その他利益剰余金	931,171
投資有価証券	336	別途積立金	201,160
差入保証金	228	繰越利益剰余金	730,011
繰延税金資産	45,000		
合 計	1,669,819	合 計	1,669,819

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	最終仕入原価法
-----	---------

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法
--------	-----

無形固定資産	定額法
--------	-----

4. 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
-------	---------------------------------------

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。
---------	---

役員退職慰労引当金	役員及び執行役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
-----------	--

5. 収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上基準	当期に着手した工事契約から当期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については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
------------	---

6. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 ただし、控除対象外消費税は、発生事業年度の費用として処理しております。
-----------	--

### 当期純損益金額

当期純利益	87,652千円
-------	----------