

# 貸借対照表

(株)ドコモCS関西

2026年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	11,237,512	流動負債	6,445,489
現金及び預金	18,948	買掛金	2,103,016
売掛金	4,897,014	リース債務	35,721
未収入金	1,488,067	未払金	1,931,501
前払金	73,474	未払賞与	1,370,756
前払費用	138,243	未払事業所税	45,599
預け金	4,556,480	未払法人税等	547,275
その他流動資産	65,283	未払消費税等	352,730
		預り金	57,121
		その他流動負債	1,766
固定資産	4,009,051	固定負債	2,735,762
有形固定資産	823,843	リース債務	61,903
建物	167,819	退職給付引当金	2,360,382
建物附属設備	265,486	資産除去債務	284,934
構築物	15,151	その他固定負債	28,541
機械及び装置	10,431		
工具・器具及び備品	268,600		
リース資産	96,353		
		負債合計	9,181,251
		純資産の部	
無形固定資産	28,425	株主資本	6,065,312
ソフトウェア	6,888		
電話加入権	21,537	資本金	50,000
		資本剰余金	51,137
投資その他の資産	3,156,782	その他資本剰余金	51,137
差入保証金	786,562	利益剰余金	5,964,174
前払年金費用	949,178	利益準備金	12,500
繰延税金資産	1,402,344	その他利益剰余金	5,951,674
その他の投資	19,650	繰越利益剰余金	5,951,674
貸倒引当金	△952		
		純資産合計	6,065,312
資産合計	15,246,563	負債及び純資産合計	15,246,563

※単位未満は切捨表示

## 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

貯蔵品については、個別法による原価法（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

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

##### (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生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います。

##### (2)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の会計処理は、税抜方法によっています。

(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。

**【株主資本等変動計算書に関する注記】**

1. 当事業年度末の発行済み株式の種類及び総数

普通株式 1,000 株

2. 配当に関する事項

配当金支払額

決 議	株式の 種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月11日 定 時 株 主 総 会	普通株式	1,275,489	1,275,489	2025年3月31日	2025年6月12日

**【その他の注記】**

(当期純損益額) 当期純利益 2,138,910 千円