

第 40 期

決 算 公 告

2018年 4月 1日から
2019年 3月31日まで

大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号
関電コミュニティ株式会社

貸借対照表

(2019年 3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,176,073	流動負債	696,126
現金及び預金	539,741	買掛金	216,524
売掛金	252,496	未払金	100,306
前払費用	27,656	短期リース債務	810
短期貸付金	347,402	未払費用	44,123
その他	8,801	未払法人税等	13,162
貸倒引当金	△ 25	未払消費税等	32,332
		賞与引当金	102,913
固定資産	1,376,640	預り金	171,704
有形固定資産	63,332	その他	14,248
建物	12,487		
構築物	537	固定負債	421,292
器具及び備品	2,717	長期前受収益	34,551
土地	42,964	長期リース債務	4,185
リース資産	4,625	退職給付引当金	382,195
		預り保証金	360
無形固定資産	180,924		
ソフトウェア	22,914	負債合計	1,117,418
電話加入権	184	(純資産の部)	
のれん	157,825	株主資本	1,435,295
投資その他の資産	1,132,383	資本金	36,000
出資金	10,180	資本剰余金	6,000
長期前払費用	370	資本準備金	6,000
繰延税金資産	231,544	利益剰余金	1,393,295
長期貸付金	800,000	利益準備金	6,600
差入敷金・保証金	90,288	その他利益剰余金	1,386,695
		別途積立金	1,280,000
		繰越利益剰余金	106,695
		純資産合計	1,435,295
資産合計	2,552,714	負債・純資産合計	2,552,714

個別注記表

2018年 4月 1日から
2019年 3月 31日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(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、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3年～42年、構築物 4年～10年、器具及び備品 3年～15年

② 無形固定資産

のれん

8年間の定額法によっております。

その他の無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額の当期負担額を計上しております。

③ 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の見込額に基づき計上しております。

(3) 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、税抜方式によっております。

② 連結納税制度の適用

当社は、2018年11月1日より関西電力株式会社を連結親会社とする連結納税制度を適用しております。

③ 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項

(単位:株)

発行済株式	前期末株式数	当期増加	当期減少	当期末株式数
普通株式	70,000	-	-	70,000

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年6月28日 (定時株主総会)	普通株式	7,910 千円	113 円	2018年3月31日	2018年6月28日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年6月27日 (定時株主総会)	普通株式	9,100 千円	130 円	2019年3月31日	2019年6月27日

(注) 2019年6月27日開催予定の定時株主総会において議案として付議する予定です。