

# 貸 借 対 照 表

平成 28年 3月 31日 現在

三菱商事パワー株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
当座預金	706,543	短期借入金	5,100,000
売掛金	134,849	未払金	295,331
貯蔵品	12	未払費用	22,098
前払費用	19,290	未払利息	39
未収入金	42,166	未払法人税等	2,385
立替金	144,835	短期繰延税金負債	2,219
仮払金	26	預り金	386
未収消費税	28,030	流動負債合計	5,422,458
未収法人税等	10,572	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	1,086,322	退職給付引当金	380
<b>【固定資産】</b>		固定負債合計	380
(有形固定資産)		負債合計	5,422,838
工具器具備品	5,128		
工具器具備品減価償却累額	△601		
有形固定資産合計	4,527	<b>純資産の部</b>	
(無形固定資産)		科 目	金 額
ソフトウェア	17,567	<b>【株主資本】</b>	
商標権	9,333	資本金	50,000
無形固定資産合計	26,901	<b>【資本剰余金】</b>	
(投資その他の資産)		資本準備金	50,000
関係会社出資金	13,174,146	(その他資本剰余金)	( 8,293,646 )
長期繰延税金資産	15,810	資本剰余金	8,293,646
長期前払費用	8,341	資本剰余金合計	8,343,646
投資その他の資産合計	13,198,297	<b>【利益剰余金】</b>	
固定資産合計	13,229,724	(その他利益剰余金)	( 499,561 )
		繰越利益剰余金	499,561
		利益剰余金合計	499,561
		株主資本合計	8,893,208
		純資産合計	8,893,208
資産合計	14,316,046	負債純資産合計	14,316,046

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社出資金及び関連会社出資金・・・原価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

工具器具備品 : 定率法

耐用年数

工具器具備品 : 5～20年

#### ②無形固定資産

ソフトウェア : 定額法

商標権 : 定額法

耐用年数

ソフトウェア : 5年

商標権 : 10年

### (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の見込額に基づき計上しております。

### (4) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### (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、税抜方式によっております。

## 2. 当期純損益金額

当期純損失 金 517,840 千円