

貸借対照表

2023年3月31日 現在

【 三菱地所 I T ソリューションズ株式会社 】

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	3,139,166,014	(負 債 の 部)	1,851,758,561
《流 動 資 産》	2,327,202,803	《流 動 負 債》	1,702,150,129
現 金 預 金	2,084,060	買 掛 金	969,110,301
売 掛 金	1,371,517,741	未 払 金	36,454,007
仕 掛 品	198,787,015	未 払 費 用	48,718,820
C M S 預 け 金	702,895,298	未 払 法 人 税 等	49,038,900
前 払 費 用	51,918,689	未 払 事 業 税	17,449,700
		未 払 事 業 所 税	5,648,400
		未 払 消 費 税 等	89,688,400
		前 受 金	268,996,371
		預 り 金	19,137,830
		賞 与 引 当 金	197,362,000
		そ の 他 流 動 負 債	545,400
《固 定 資 産》	811,963,211	《固 定 負 債》	149,608,432
<有形固定資産>	202,020,096	退 職 給 付 引 当 金	149,608,432
建 物 付 属 設 備	188,265,998		
器 具 備 品	13,754,098	(純 資 産 の 部)	1,287,407,453
<無形固定資産>	40,030,136	《株 主 資 本》	1,287,407,453
ソ フ ト ウ ェ ア	38,014,136	<資本金>	30,000,000
電 話 加 入 権	2,016,000	<資本剰余金>	635,867
<投資その他の資産>	569,912,979	資 本 準 備 金	635,867
差 入 敷 金 保 証 金	212,728,000	<利益剰余金>	1,256,771,586
繰延税金資産（固定）	197,639,053	利 益 準 備 金	6,864,133
保 険 積 立 金	156,740,926	そ の 他 利 益 剰 余 金	
そ の 他 の 投 資 等	2,805,000	任 意 積 立 金	1,700,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,248,207,453
		(うち当期純利益)	(60,404,060)
資 産 合 計	3,139,166,014	負 債 純 資 産 合 計	3,139,166,014

個 別 注 記 表

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

【 三菱地所 I Tソリューションズ株式会社 】

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

法人税法の規定による定率法（2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法）を採用しております。

② 無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しております。

③ 長期前払費用

定額法によっております。

(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、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

③ 工事損失引当金

工事契約に係る将来の損失に備えるため、当期における工事契約のうち、将来の損失発生が見込まれ、かつ、当該損失を合理的に見積もることが可能なものについては、翌期以降の損失見込額を計上しております。

④ 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

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おります。

(4) 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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式数の種類及び総数

普通株式 600 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

配当金の支払額について、2022 年 6 月 17 日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ① 配当金の総額 88,698,600 円
- ② 1 株当たりの配当額 147,831 円
- ③ 基準日 2022 年 3 月 31 日
- ④ 効力発生日 2022 年 6 月 28 日

3. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	2,145,679 円 9 銭
1 株当たり当期純利益額	100,673 円 43 銭