

貸借対照表

第15期 2024年 3月31日 現在

株式会社パワー・アンド・IT

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	146,934	流動負債	724,983
現金及び預金	54,667	短期借入金	640,000
売掛金	79,418	未払費用	34,037
貯蔵品	12,844	未払法人税等	34,338
その他	2	預り金	777
		その他	15,830
固定資産	1,835,539	固定負債	14,156
有形固定資産	1,823,523	退職給付引当金	7,296
建物	1,243,435	役員退任慰労引当金	6,860
建物附属設備	498,928		
構築物	45,476	負債合計	739,139
車両及び運搬具	0	(純 資 産 の 部)	
器具及び備品	35,682	株主資本	1,243,334
無形固定資産	1,976	資本金	495,000
電気通信施設利用権	1,313	資本剰余金	495,000
電気供給施設利用権	663	資本準備金	495,000
投資その他の資産	10,040	利益剰余金	253,334
繰延税金資産	10,040	その他利益剰余金	253,334
		繰越利益剰余金	253,334
		純資産合計	1,243,334
資産合計	1,982,473	負債・純資産合計	1,982,473

個 別 注 記 表

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産…………… 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金…………… 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額の100%を計上している。
- ② 役員退任慰労引当金……… 役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上している。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社の主要な事業は、データセンター事業であり、契約に基づき顧客にコンピュータ及びこれに附帯する設備の保守、管理、運営、工事、並びに設置場所を提供する履行義務を負っている。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 19,800株

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2023年6月20日 定時株主総会決議

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 配当金の総額 | 13,860,000円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ 1株当たりの配当額 | 700円 |
| ④ 基準日 | 2023年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日 | 2023年7月31日 |

(3) 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

2024年6月開催予定の定時株主総会において決議予定

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 配当金の総額 | 23,760,000円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ 1株当たりの配当額 | 1,200円 |
| ④ 基準日 | 2024年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日 | 2024年7月31日 |

3. その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。