

# 貸借対照表

第14期 2023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
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流動資産</b>	<b>128,385</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,028,465</b>
現金及び預金	45,829	短期借入金	980,000
売掛金	69,375	未払金	1,298
貯蔵品	13,172	未払費用	25,987
その他	7	未払法人税等	7,950
		預り金	535
		その他	12,694
<b>固定資産</b>	<b>2,083,002</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,978</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,068,310</b>	退職給付引当金	7,178
建物	1,276,855	役員退任慰労引当金	5,800
建物附属設備	692,074		
構築物	50,160	<b>負債合計</b>	<b>1,041,444</b>
車両及び運搬具	0	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
器具及び備品	49,219	<b>株主資本</b>	<b>1,169,943</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>2,502</b>	資本金	495,000
電気通信施設利用権	1,494	資本剰余金	495,000
電気供給施設利用権	1,008	資本準備金	495,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>12,189</b>	利益剰余金	179,943
繰延税金資産	12,189	その他利益剰余金	179,943
		繰越利益剰余金	179,943
		<b>純資産合計</b>	<b>1,169,943</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,211,388</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,211,388</b>

# 個別注記表

自 2022年 4月 1日  
至 2023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

2022年6月16日 定時株主総会決議

① 配当金の総額	21,780,000円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1株当たりの配当額	1,100円
④ 基準日	2022年3月31日
⑤ 効力発生日	2022年7月29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

2023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	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. 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。