

株式会社ディー・ディー・エー第21期

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	137,696,379	流動負債	178,096,678
現金及び預金	94,289,809	買掛金	58,036,403
売掛金	4,889,474	年内返済長期借入金	12,000,000
商品	110,724	未払金	90,785,830
製品	452,122	未払消費税	6,466,425
原材料	2,206,635	未払法人税等	2,343,700
貯蔵品	625,358	未払費用	3,496,415
前払費用	12,667,553	仮受金	—
未収収益	0	預り金	2,335,971
未収入金	19,530,150	前受収益	21,600
立替金	4,611,881	賞与引当金	1,994,086
仮払金	1,424,054	リース債務	616,248
その他流動資産	809,768		
関係会社債権債務	△3,111,381	固定負債	261,865,397
貸倒引当金	△809,768	長期借入金	216,314,000
繰延税金資産	—	預り保証金	29,612,000
		退職給付引当金	5,438,687
固定資産	393,378,778	長期リース債務	154,062
(有形固定資産)		資産除去債務	9,840,825
建物	102,350,650	繰延税金負債	505,823
構築物	15,839,835		
機械装置	9,268,329	負債の部合計	439,962,075
器具備品	6,221,155		
リース資産	713,250	純資産の部	
土地	177,502,119	株主資本	91,113,082
		(資本金)	
(無形固定資産)		資本金	50,000,000
電話加入権	743,994	資本剰余金	46,155,827
施設利用権	12,564	(利益剰余金)	
		利益準備金	2,380,000
		繰越利益剰余金	△7,422,745

(投資その他の資産)			
出 資 金	20,000	(自己株式)	
長 期 未 収 入 金	252,000	自 己 株 式	
長 期 貸 付 金	12,053,311		—
長 期 前 払 費 用	3,135,855	純資産の部合計	91,113,082
長 期 差 入 保 証 金	65,265,716		
資産の部合計	531,075,157	負債及び純資産の部合計	531,075,157

個別注記表

1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

棚卸資産の評価基準および評価方法

商品は最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法

法人税の規定による定率法を採用しております。

(3) 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、一般債権について法人税の規定による法定繰入率により計上しております。

② 賞与引当金

従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 退職給付に係る負債

従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による事業年度末要、支給額を計上しております。

④ 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	483,616 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び債務	
① 短期金銭債権	9,793 千円
② 短期金銭債務	84,955 千円
③ 長期金銭債務	216,314 千円

3. 1株当たり情報に関する注記	
(1) 1株当たり純資産額	20,244円08銭
(2) 1株当たり当期純利益金額	5,124円13銭
4. 重要な後発事象に関する注記	
該当する重要な事象はありません。	
5. 当期純損益金額	
親会社株主に帰属する当期純利益	20,385,008円

以上