

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

株式会社ダイフクプラスモア

資 産	金 額	負 債 及 び 純 資 産	金 額
	円		円
(資 産 の 部)	(4,554,953,179)	(負 債 の 部)	(2,953,440,941)
流動資産	4,147,246,177	流動負債	2,402,199,186
現金及び預金	26,704,004	買掛金	1,658,379,383
電子記録債権	561,204,915	未払金	32,617,648
売掛金	2,022,803,850	未払費用	355,073,322
商品及び製品	51,040,777	未払法人税等	238,314,200
仕掛品	13,407,036	未払消費税等	89,065,290
前払費用	14,597,043	前受金	25,404,375
短期貸付金	1,318,599,510	その他	3,344,968
未収入金	131,454,042		
その他	8,435,000	固定負債	551,241,755
貸倒引当金	△1,000,000	長期未払金	4,090,200
固定資産	407,707,002	退職給付引当金	546,831,555
有形固定資産	7,910,086	預り保証金	320,000
建物	212,441		
工具器具備品	1,532,845	(純 資 産 の 部)	(1,601,512,238)
リース資産	6,164,800	株主資本	1,599,867,238
無形固定資産	101,765,766	資本金	235,000,000
のれん	80,308,999	資本剰余金	365,000,000
ソフトウェア	21,175,967	資本準備金	225,000,000
その他	280,800	その他資本剰余金	140,000,000
投資その他の資産	298,031,150	利益剰余金	999,867,238
投資有価証券	20,293,600	利益準備金	150,000
長期貸付金	5,235,624	その他利益剰余金	999,717,238
繰延税金資産	250,733,039	繰越利益剰余金	999,717,238
敷金保証金	16,133,887		
出資金	10,000	(当 期 純 利 益)	(309,952,165)
その他	5,638,750	評価・換算差額等	1,645,000
貸倒引当金	△13,750	その他有価証券評価差額金	1,645,000
合 計	4,554,953,179	合 計	4,554,953,179

個別注記表

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

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

但し、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

のれん 10年の均等償却

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の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検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金

退職給付引当金は従業員の退職金支払に備えるため会社の規定により計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

4. 誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

5. 株主資本変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 2019年6月20日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額

45,000,000円

・1株当たり配当金額

225,000円

・基準日

2019年3月31日

・効力発生日

2019年6月21日

② 2019年12月1日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額

91,000,000円

・1株当たり配当金額

455,000円

・基準日

2019年9月30日

・効力発生日

2019年12月2日

6. その他の注記

該当事項はありません。