

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

株式会社ダイフク・マニュファクチャリング・テクノロジー

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資 産 の 部) (852,396,030)	(負 債 の 部) (269,994,151)
流 動 資 産	683,939,205	流 動 負 債	204,799,943
現 金 及 び 預 金	22,631,373	買 掛 金	45,379,072
売 掛 金	107,410,876	未 払 金	7,915,326
仕 掛 品	12,858,621	未 払 費 用	131,249,020
前 払 費 用	1,430,362	未 払 法 人 税 等	19,914,595
繰 延 税 金 資 産	21,860,944	預 り 金	341,930
短 期 貸 付 金	514,196,437		
未 収 入 金	3,550,592	固 定 負 債	65,194,208
固 定 資 産	168,456,825	退 職 給 付 引 当 金	51,478,411
有 形 固 定 資 産	145,685,092	資 産 除 去 債 務	13,715,797
建 物	78,273,488		
構 築 物	14,809,121	(純 資 産 の 部) (582,401,879)
機 械 及 び 装 置	5,495,462	株 主 資 本	582,401,879
工 具 器 具 備 品	2,865,268	資 本 金	50,000,000
土 地	44,241,753	資 本 剰 余 金	80,000,000
無 形 固 定 資 産	133,000	利 益 剰 余 金	452,401,879
そ の 他	133,000	利 益 準 備 金	24,125,000
投 資 其 他 の 資 産	22,638,733	其 他 利 益 剰 余 金	428,276,879
繰 延 税 金 資 産	21,898,733	配 当 積 立 金	35,000,000
敷 金 保 証 金	140,000	環 境 整 備 積 立 金	85,000,000
ゴ ル フ 会 員 権	600,000	繰 越 利 益 剰 余 金	308,276,879
合 計	852,396,030	合 計	852,396,030

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

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

定率法

但し、平成 10 年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成 28 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

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(3) 引当金の計上基準

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

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. 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. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度中の末日における発行済株式の数 1,000 株

6. その他の注記

当社は従業員の福利厚生を充実させることを目的として、退職給付制度を当事業年度より変更しております。

この変更により、営業利益及び経常利益は 1,155,418 円、税引前当期純利益は 16,503,325 円、当期純利益は 10,959,858 円それぞれ減少しております。