

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

株式会社ダイフクビジネスサービス

資 産	金 額	負 債 及 び 純 資 産	金 額
	円		円
(資 産 の 部)	(824,950,708)	(負 債 の 部)	(450,731,633)
流 動 資 産	54,439,993	流 動 負 債	119,101,137
現 金 及 び 預 金	1,687,985	買 掛 金	705,240
売 掛 金	1,289,844	短 期 借 入 金	26,767,394
前 払 費 用	51,358,163	未 払 金	172,800
未 収 入 金	104,001	未 払 費 用	23,616,940
固 定 資 産	770,510,715	未 払 法 人 税 等	5,857,700
有 形 固 定 資 産	268,878,369	未 払 消 費 税 等	3,519,534
建 物	61,698,081	前 受 金	58,460,508
構 築 物	394,370	預 り 金	1,021
工 具 器 具 備 品	6,785,918	固 定 負 債	331,630,496
土 地	200,000,000	退 職 給 付 引 当 金	541,000
投 資 其 他 の 資 産	501,632,346	資 産 除 去 債 務	2,759,496
投 資 有 価 証 券	208,000,000	預 り 保 証 金	328,330,000
関 係 会 社 株 式	1,795,560		
繰 延 税 金 資 産	6,068,786	(純 資 産 の 部)	(374,219,075)
敷 金 保 証 金	285,768,000	株 主 資 本	374,219,075
		資 本 金	50,000,000
		資 本 剰 余 金	100,000,000
		資 本 準 備 金	12,500,000
		其 他 資 本 剰 余 金	87,500,000
		利 益 剰 余 金	224,219,075
		其 他 利 益 剰 余 金	224,219,075
		繰 越 利 益 剰 余 金	224,219,075
合 計	824,950,708	合 計	824,950,708

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) 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 リース資産

該当事項はありません。

(3) 引当金の計上基準

① 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

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)などを第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

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

当該事業年度の末日における発行済株式の数

1,900 株

6. その他の注記

該当事項はありません。