

貸借対照表

(2019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)	(3,982,705,386)	(負 債 の 部)	(2,552,918,114)
流動資産	3,534,053,087	流動負債	2,035,694,232
現金及び預金	30,723,308	買掛金	1,715,491,385
電子記録債権	549,263,616	未払金	31,711,377
売掛金	1,969,660,916	未払費用	198,913,655
商品及び製品	52,472,725	未払法人税等	23,465,300
仕掛品	11,085,522	未払消費税等	30,338,761
前払費用	14,941,709	前受金	32,484,596
短期貸付金	763,514,733	その他	3,289,158
未収入金	133,999,581		
その他	9,390,977		
貸倒引当金	△1,000,000	固定負債	517,223,882
固定資産	448,652,299	長期未払金	685,000
有形固定資産	4,501,461	退職給付引当金	516,218,882
建物	140,132	預り保証金	320,000
工具器具備品	2,443,329		
リース資産	1,918,000	(純 資 産 の 部)	(1,429,787,272)
無形固定資産	217,850,105	株主資本	1,425,915,073
のれん	187,167,449	資本金	235,000,000
ソフトウェア	30,401,856	資本剰余金	365,000,000
その他	280,800	資本準備金	225,000,000
投資その他の資産	226,300,733	その他資本剰余金	140,000,000
投資有価証券	26,716,338	利益剰余金	825,915,073
長期貸付金	6,695,167	利益準備金	150,000
繰延税金資産	170,101,973	その他利益剰余金	825,765,073
敷金保証金	17,152,255	繰越利益剰余金	825,765,073
出資金	10,000		
破産更正債権等	18,360	評価・換算差額等	3,872,199
その他	5,869,371	その他有価証券評価差額金	3,872,199
貸倒引当金	△262,731		
合 計	3,982,705,386	合 計	3,982,705,386

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

『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

2018年6月21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

49,000,000円

・1株当たり配当金額

245,000円

・基準日

2018年3月31日

・効力発生日

2018年6月22日

6. その他の注記

該当事項はありません。