

# 貸借対照表

(平成23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 )	( 1,444,540,848 )	( 負 債 の 部 )	( 795,560,031 )
流 動 資 産	585,474,767	流 動 負 債	401,988,433
現金及び預金	41,430,518	買 掛 金	172,866,478
売 掛 金	274,827,892	未 払 金	5,159,149
商品及び製品	6,519,837	リ ー ス 債 務	7,110,180
前 払 費 用	58,487,573	未 払 費 用	64,026,341
繰延税金資産	8,768,955	未 払 法 人 税 等	80,328,200
短期貸付金	184,743,712	未 払 消 費 税 等	7,525,360
未 収 入 金	3,586,100	前 受 金	64,169,435
リース投資資産	7,110,180	預 り 金	803,290
固 定 資 産	859,066,081	固 定 負 債	393,571,598
有形固定資産	271,645,160	退 職 給 付 引 当 金	541,000
建 物	64,433,399	リ ー ス 債 務	47,401,200
構 築 物	951,275	資 産 除 去 債 務	2,314,698
車 輛 及 び 運 搬 具	817,862	預 り 保 証 金	343,314,700
工 具 器 具 備 品	5,442,624	( 純 資 産 の 部 )	( 648,980,817 )
土 地	200,000,000	株 主 資 本	648,980,817
無形固定資産	41,125,561	資 本 金	95,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	41,125,561	資 本 剰 余 金	100,000,000
投資その他の資産	546,295,360	そ の 他 資 本 剰 余 金	100,000,000
投資有価証券	208,000,000	利 益 剰 余 金	453,980,817
繰延税金資産	1,996,190	利 益 準 備 金	23,750,000
敷金保証金	290,083,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	430,230,817
リース投資資産	46,216,170	繰越利益剰余金	430,230,817
合 計	1,444,540,848	合 計	1,444,540,848

# 個別注記表

株式会社ダイフクビジネスサービス

## 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、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)については定額法

#### ② 無形固定資産(リース資産を除く) 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

#### ① 貸倒引当金

貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法に定める限度額のほか、債権の回収可能性を検討して見積計上しております。

#### 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。

### (5) 重要な会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

当会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより、当会計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ96,379円減少し、税金等調整前当期純利益は577,755円減少しております。また当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,314,698円であります。

## 2. 株主資本等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

1,900 株

### (2) 剰余金の配当に関する事項

平成22年6月24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	133,000,000 円
・1株当たり配当金額	70,000 円
・基準日	平成22年3月31日
・効力発生日	平成22年6月25日

平成22年12月22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	324,300,000 円
・1株当たり配当金額	170,684円21 銭
・基準日	平成22年9月30日
・効力発生日	平成22年12月23日

## 3. その他の注記

該当事項はありません。