

貸借対照表

(平成28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)	(4,816,078,621)	(負 債 の 部)	(3,553,011,710)
流 動 資 産	4,079,456,027	流 動 負 債	3,129,244,596
現金及び預金	26,470,569	買 掛 金	2,510,223,559
電子記録債権	346,494,057	未 払 金	67,827,221
売 掛 金	1,732,983,431	未 払 費 用	271,675,476
商品及び製品	128,775,706	未 払 法 人 税 等	211,790,800
仕 掛 品	47,777,034	未 払 消 費 税 等	52,376,919
前 払 費 用	4,166,473	前 受 金	6,282,278
繰延税金資産	122,585,708	製 品 保 証 引 当 金	5,876,594
短期貸付金	1,367,177,267	そ の 他	3,191,749
未 収 入 金	294,857,132		
そ の 他	10,192,056		
貸倒引当金	△2,023,406	固 定 負 債	423,767,114
固 定 資 産	736,622,594	長 期 未 払 金	2,055,000
有形固定資産	69,235,935	退 職 給 付 引 当 金	414,392,114
建 物	397,410	預 り 保 証 金	7,320,000
工 具 器 具 備 品	65,358,525		
リ ー ス 資 産	3,480,000	(純 資 産 の 部)	(1,263,066,911)
無形固定資産	535,283,506	株 主 資 本	1,259,914,767
の れ ん	507,742,799	資 本 金	235,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	27,259,907	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	132,103,153	そ の 他 資 本 剰 余 金	140,000,000
投 資 有 価 証 券	19,355,706	利 益 剰 余 金	659,914,767
長 期 貸 付 金	3,591,500	利 益 準 備 金	150,000
繰延税金資産	86,249,395	そ の 他 利 益 剰 余 金	659,764,767
敷 金 保 証 金	17,671,552	繰 越 利 益 剰 余 金	659,764,767
出 資 金	10,000		
破 産 更 正 債 権 等	363,210	評 価 ・ 換 算 差 額 等	3,152,144
そ の 他	5,469,371	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	3,152,144
貸倒引当金	△607,581		
合 計	4,816,078,621	合 計	4,816,078,621

個別注記表

株式会社ダイフクプラスモア

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性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)

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。

③ 製品保証引当金

製品保証の対策に備えて、当事業年度における対策見込額を計上しております。

(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. 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

200 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 平成27年6月25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	33,000,000 円
・1株当たり配当金額	165,000 円
・基準日	平成27年3月31日
・効力発生日	平成27年6月26日

② 平成27年12月15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	38,000,000 円
・1株当たり配当金額	190,000 円
・基準日	平成27年9月30日
・効力発生日	平成27年12月16日

3. その他の注記

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成28年4月1日以降に開始される事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の32.26%から30.62%に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,676,923円減少し、その他有価証券評価差額金が74,510円増加し、当事業年度に費用計上された法人税等調整額の金額が14,751,433円それぞれ増加しております。