

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

会社名 NDKアールアンドイー㈱

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|----------|-------------|-------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 694,656,116 | 流動負債 | 106,632,993 |
| 現金預金 | 21,327,644 | 未払金 | 9,566,680 |
| 売掛金 | 171,691,756 | 未払費用 | 63,411,146 |
| 材料貯蔵品 | 3,183,517 | 未払法人税等 | 25,615,200 |
| 短期貸付金 | 487,999,180 | 預り金 | 873,867 |
| 前払費用 | 1,183,830 | 賞与引当金 | 7,166,100 |
| 繰延税金資産 | 4,339,156 | 負債合計 | 106,632,993 |
| 未収入金 | 4,931,033 | (純資産の部) | |
| 固定資産 | 87,194 | 株主資本 | 588,110,317 |
| 有形固定資産 | 1 | 資本金 | 10,000,000 |
| 備品 | 1 | 利益剰余金 | 578,110,317 |
| 無形固定資産 | 72,800 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| その他 | 72,800 | その他利益剰余金 | 575,610,317 |
| 投資その他の資産 | 14,393 | 別途積立金 | 430,000,000 |
| 長期保証金 | 8,440 | 繰越利益剰余金 | 145,610,317 |
| 繰延税金資産 | 5,953 | 純資産合計 | 588,110,317 |
| 資産合計 | 694,743,310 | 負債純資産合計 | 694,743,310 |

個別注記表

NDKアールアンドイー株式会社

I. 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

たな卸資産の評価基準および評価方法は、個別法による原価法により行っております。

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産(リース資産を除く)は、定率法により行っております。

リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により行っております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員に支給する賞与に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金は、役員に支給する賞与に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。

4. 収益の計上基準

売上高の計上は、教育業務は役務完了基準によっております。出版業務は出荷基準によっております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度末における発行済株式数

普通株式 200 株

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2017年6月20日の定時株主総会において、次のとおり決議しました。

配当金の総額 22,719,000円

1株あたり配当額 113,595円

配当原資 利益剰余金

基準日 2017年3月31日

効力発生日 2017年6月21日

3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2018年6月20日の定時株主総会において、次の事案を決議する予定です。

配当金の総額 33,969,400円

1株あたり配当額 169,847円

基準日 2018年3月31日

効力発生日 2018年6月21日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

III. 当期純利益

1. 当期純利益 67,939,043円