

# 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