

# 貸 借 対 照 表

(2021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) 円		(負債の部) 円	
流動資産	632,081,518	流動負債	66,792,341
現金預金	21,426,530	未払金	1,141,232
売掛金	240,178,836	未払費用	59,938,406
材料貯蔵品	7,077,893	未払法人税等	70,000
短期貸付金	360,291,450	預り金	646,403
前払費用	1,255,464	賞与引当金	4,411,300
未収入金	1,851,345	役員賞与引当金	585,000
		負債合計	66,792,341
		(純資産の部)	
固定資産	20,625,274	株主資本	585,914,451
有形固定資産	1	資本金	10,000,000
備品	1	利益剰余金	575,914,451
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	573,414,451
投資その他の資産	20,552,473	別途積立金	530,000,000
長期保証金	31,520	繰越利益剰余金	43,414,451
繰延税金資産	20,520,953	純資産合計	585,914,451
資産合計	652,706,792	負債純資産合計	652,706,792

# 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

2020年6月18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 31,140,600円

1株あたり配当額 155,703円

配当原資 利益剰余金

基準日 2020年3月31日

効力発生日 2020年6月19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

該当事項はありません。

## III. 当期純損失

### 1. 当期純損失 △33,279,559円