

貸借対照表

(2024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 | 699,711,370 | 流動負債 | 60,886,249 |
| 現金預金 | 20,552,546 | 未払金 | 11,439,770 |
| 売掛金 | 127,284,351 | 未払費用 | 27,219,280 |
| 材料貯蔵品 | 11,508,615 | 未払法人税等 | 13,950,700 |
| 短期貸付金 | 536,366,837 | 預り金 | 1,042,899 |
| 前払費用 | 1,593,760 | 賞与引当金 | 6,326,100 |
| 未収入金 | 2,405,261 | 役員賞与引当金 | 907,500 |
| | | 負債合計 | 60,886,249 |
| | | (純資産の部) | |
| 固定資産 | 3,787,139 | 株主資本 | 642,612,260 |
| 有形固定資産 | 1 | 資本金 | 10,000,000 |
| 備品 | 1 | 利益剰余金 | 632,612,260 |
| 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 | 630,112,260 |
| 投資その他の資産 | 3,714,338 | 別途積立金 | 50,000,000 |
| 長期保証金 | 48,600 | 繰越利益剰余金 | 580,112,260 |
| 繰延税金資産 | 3,665,738 | 純資産合計 | 642,612,260 |
| 資産合計 | 703,498,509 | 負債純資産合計 | 703,498,509 |

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

2023年6月16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 23,409,200円

1株あたり配当額 117,046円

配当原資 利益剰余金

基準日 2023年3月31日

効力発生日 2023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

2024年6月18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 25,754,800円

1株あたり配当額 128,774円

基準日 2024年3月31日

効力発生日 2024年6月19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 32,509,668円