

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

会社名 NDK設備設計株式会社

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	389,464,937	流 動 負 債	83,801,792
現 金 預 金	9,443,449	未 払 金	625,458
売 掛 金	104,695,369	未 払 費 用	41,625,905
仕 掛 品	23,322,391	未 払 法 人 税 等	1,560,100
短 期 貸 付 金	248,104,678	預 り 金	1,226,890
前 払 費 用		賞 与 引 当 金	27,465,800
未 収 入 金	3,899,050	役 員 賞 与 引 当 金	1,030,000
繰 延 税 金 資 産		未 払 消 費 税	10,267,639
固 定 資 産	33,512,468	負 債 合 計	83,801,792
有 形 固 定 資 産	303,469		
工 具 器 具 ・ 備 品	303,469	(純資産の部)	
無 形 固 定 資 産	22,289,801	株 主 資 本	339,175,613
長 期 保 証 金	175,000	資 本 金	10,000,000
長 期 繰 延 税 金 資 産	10,744,198	利 益 剰 余 金	329,175,613
		利 益 準 備 金	2,928,700
		そ の 他 利 益 剰 余 金	326,246,913
		別 途 積 立 金	260,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	66,246,913
		純 資 産 合 計	339,175,613
資 産 合 計	422,977,405	負 債 純 資 産 合 計	422,977,405

個別注記表

1 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法については、仕掛品は個別法による原価法により行っております。
- (2) 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法については、定額法により行っております。ただし、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。
- 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法については、定額法により行っております。なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（5年）に基づき行っております。
- リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により行っております。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 売上高の計上は、検収基準によっております。
- (6) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2 株主資本等変動計算書関係

- (1) 当事業年度末における発行済株式数
普通株式 200株
- (2) 配当金支払額等
2020年6月16日の定時株主総会において、次のとおり決議されております。
- | | |
|---------------|------------|
| 普通株式の配当に関する事項 | |
| 配当金の総額 | 17,957千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たりの配当額 | 89,785円 |
| 基準日 | 2020年3月31日 |
| 効力発生日 | 2020年6月17日 |
- (3) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2021年6月15日開催予定の定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。
- | | |
|---------------|------------|
| 普通株式の配当に関する事項 | |
| 配当金の総額 | 8,101千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たりの配当額 | 40,505円 |
| 基準日 | 2021年3月31日 |
| 効力発生日 | 2021年6月16日 |

2021年6月15日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。
(2021年6月15日加筆)