

# 貸借対照表

(2024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	405,320,665	流動負債	76,128,605
現金預金	9,845,016	未払金	665,250
売掛金	136,392,979	未払費用	22,411,674
仕掛品	14,752,703	未払法人税等	1,385,400
短期貸付金	241,547,928	預り金	1,878,342
前払費用	613,800	賞与引当金	29,815,483
未収入金	2,168,239	役員賞与引当金	765,000
仮払税金		未払消費税	19,207,456
固定資産	23,565,259	負債合計	76,128,605
有形固定資産	0		
工具器具・備品	0	(純資産の部)	
無形固定資産	11,811,634	株主資本	352,757,319
長期保証金	69,500	資本金	10,000,000
長期繰延税金資産	11,684,125	利益剰余金	342,757,319
		利益準備金	2,928,700
		その他利益剰余金	339,828,619
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	289,828,619
		純資産合計	352,757,319
資産合計	428,885,924	負債純資産合計	428,885,924

## 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  
2023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        | 16,119,800円 |
| 配当の原資         | 利益剰余金       |
| 1株当たりの配当額     | 80,599円     |
| 基準日           | 2023年3月31日  |
| 効力発生日         | 2023年6月19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  
2024年6月17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        | 8,480,200円 |
| 配当の原資         | 利益剰余金      |
| 1株当たりの配当額     | 42,400円    |
| 基準日           | 2024年3月31日 |
| 効力発生日         | 2024年6月18日 |

2024年6月17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。  
(2024年6月17日加筆)