

貸 借 対 照 表

(2023年3月31日現在)

会社名 NDKアールアンドイー(株)

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	686,306,260	流動負債	59,831,289
現金預金	21,719,688	未払金	14,575,374
売掛金	129,077,054	未払費用	26,609,175
材料貯蔵品	6,504,440	未払法人税等	10,208,600
短期貸付金	525,665,597	預り金	554,140
前払費用	1,601,300	賞与引当金	6,976,500
未収入金	1,738,181	役員賞与引当金	907,500
		負債合計	59,831,289
固定資産	7,036,821	(純資産の部)	
有形固定資産	1	株主資本	633,511,792
備品	1	資本金	10,000,000
無形固定資産	72,800	利益剰余金	623,511,792
その他	72,800	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	6,964,020	その他利益剰余金	621,011,792
長期保証金	39,860	別途積立金	540,000,000
繰延税金資産	6,924,160	繰越利益剰余金	81,011,792
		純資産合計	633,511,792
資産合計	693,343,081	負債純資産合計	693,343,081

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

2022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 7,778,200円

1株あたり配当額 38,891円

配当原資 利益剰余金

基準日 2022年3月31日

効力発生日 2022年6月17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

2023年6月16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 23,409,200円

1株あたり配当額 117,046円

基準日 2023年3月31日

効力発生日 2023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 39,818,789円