

貸 借 対 照 表

(2018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	404,864,894	流動負債	99,471,514
現金預金	9,757,263	未払金	716,682
売掛金	136,493,390	未払費用	40,650,819
仕掛品	15,386,339	未払法人税等	20,875,200
短期貸付金	229,381,177	預り金	1,101,360
前払費用		賞与引当金	25,380,600
未収入金	2,013,651	役員賞与引当金	1,106,000
繰延税金資産	11,833,074	未払消費税	9,640,853
固定資産	17,961,574	負債合計	99,471,514
有形固定資産	204,640		
工具器具・備品	204,640	(純資産の部)	
無形固定資産	17,681,934	株主資本	323,354,954
長期保証金	75,000	資本金	10,000,000
		利益剰余金	313,354,954
		利益準備金	2,928,700
		その他利益剰余金	310,426,254
		別途積立金	220,000,000
		繰越利益剰余金	90,426,254
		純資産合計	323,354,954
資産合計	422,826,468	負債純資産合計	422,826,468

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。
- (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、検収基準により行っております。
- (6) 消費税等の会計処理は、税抜方式により行っております。

2 会社方針の変更

- (1) 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、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係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

3 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

2016年6月21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 25,810千円

1株当たりの配当額 129,050円

基準日 2017年3月31日

効力発生日 2017年6月22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
2018年6月22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 28,768千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たりの配当額 143,840円

基準日 2018年3月31日

効力発生日 2018年6月25日

2018年6月22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。

(2018年6月22日加筆)