

# 貸借対照表

(2019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	365,632,803	流動負債	78,218,082
現金預金	9,504,597	未払金	960,442
売掛金	93,648,951	未払費用	35,151,451
仕掛品	16,266,236	未払法人税等	11,932,300
短期貸付金	245,695,570	預り金	1,083,100
前払費用		賞与引当金	25,985,100
未収入金	517,449	役員賞与引当金	420,000
繰延税金資産		未払消費税	2,685,689
固定資産	28,029,530	負債合計	78,218,082
有形固定資産	655,625		
工具器具・備品	655,625	(純資産の部)	
無形固定資産	15,977,134	株主資本	315,444,251
長期保証金	75,000	資本金	10,000,000
長期繰延税金資産	11,321,771	利益剰余金	305,444,251
		利益準備金	2,928,700
		その他利益剰余金	302,515,551
		別途積立金	250,000,000
		繰越利益剰余金	52,515,551
		純資産合計	315,444,251
資産合計	393,662,333	負債純資産合計	393,662,333

## 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 表示方法の変更

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第5号 平成30年3月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」（前事業年度12百万円）は、は、当事業年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」11百万円に含めて表示しております。

### 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  
2018年6月22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 28,768千円  
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
- (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  
2019年6月18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 10,429千円  
配当の原資 利益剰余金  
1株当たりの配当額 52,145円  
基準日 2019年3月31日  
効力発生日 2019年6月19日

2019年6月18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。  
(2019年6月19日加筆)