

第 37 期 決 算 公 告

2018年3月27日

埼玉県桶川市赤堀2丁目20番
D I C デ コ ー ル 株 式 会 社
代表取締役社長 櫻井 康人

貸 借 対 照 表

(2017年12月31日 現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	7,496,655	流 動 負 債	7,222,377
現金及び預金	95	支払手形	480,229
受取手形	488,782	電子記録債権	1,839,974
電子記録債権	1,755,704	買掛金	3,445,118
売掛金	2,899,421	短期借入金	429,653
商品及び製品	401,848	未払金	761,957
仕掛品	9,510	未払法人税等	42,557
原材料及び貯蔵品	406,761	未払消費税等	79,004
前払費用	12,678	賞与引当金	107,204
繰延税金資産	79,244	預り金	36,680
未収金	1,450,411	固 定 負 債	66,789
その他	5,984	退職給付引当金	44,209
貸倒引当金	△13,784	資産除去債務	22,580
固 定 資 産	973,751	負 債 合 計	7,289,167
有 形 固 定 資 産	918,793	(純 資 産 の 部)	
建物	558,694	株 主 資 本	1,181,239
構築物	21,266	資本金	480,000
機械及び装置	165,651	利益剰余金	701,239
車両運搬具	618	利益準備金	11,520
工具、器具及び備品	11,384	その他利益剰余金	689,719
建設仮勘定	161,180	繰越利益剰余金	689,719
無 形 固 定 資 産	7,959	純 資 産 合 計	1,181,239
ソフトウェア	6,179	資 産 合 計	8,470,406
その他	1,780	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,470,406
投 資 そ の 他 の 資 産	46,999		
関係会社株式	6,000		
長期前払費用	9,264		
繰延税金資産	10,623		
敷金	21,092		
その他	20		

当 期 純 利 益	332,888
------------------	----------------

個別注記表

(1)重要な会計方針に係る事項に関する注記

- たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として先入先出法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- 固定資産の減価償却の方法
1)有形固定資産
建物、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物：定額法
その他の有形固定資産：定率法

なお、耐用年数は主に次のとおり。
建物 ：13年～38年
機械及び装置：10年

2)無形固定資産：定額法
- 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により回収不能見込み額を計上している。
賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

(2)株主資本等変動計算書に関する注記

- 当事業年度末における発行済株式の種類及び数 普通株式 960,000株

以上