

# 第 40 期 決 算 公 告

2021年3月24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

(2020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	5,744,253	流 動 負 債	5,155,632
現金及び預金	6	支 払 手 形	277,754
受 取 手 形	373,525	電 子 記 録 債 務	1,512,107
電 子 記 録 債 権	1,631,199	買 掛 金	2,581,221
売 掛 金	2,113,515	短 期 借 入 金	7,629
商 品 及 び 製 品	356,527	未 払 金	640,327
仕 掛 品	8,212	未 払 法 人 税 等	3,607
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	325,999	未 払 消 費 税 等	16,278
前 払 費 用	11,447	賞 与 引 当 金	71,627
未 収 金	932,728	前 受 金	1,264
そ の 他	4,808	預 り 金	43,817
貸 倒 引 当 金	△13,713	固 定 負 債	64,664
固 定 資 産	1,041,065	退 職 給 付 引 当 金	41,081
有 形 固 定 資 産	935,279	資 産 除 去 債 務	23,583
建 物	591,954		
構 築 物	12,537	負 債 合 計	5,220,296
機 械 及 び 装 置	324,169		
車 両 運 搬 具	689	( 純 資 産 の 部 )	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,930	株 主 資 本	1,565,022
無 形 固 定 資 産	2,862	資 本 金	480,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,571	利 益 剰 余 金	1,085,022
そ の 他	1,291	利 益 準 備 金	11,520
投 資 そ の 他 の 資 産	102,924	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,073,502
関 係 会 社 株 式	0	繰 越 利 益 剰 余 金	1,073,502
長 期 前 払 費 用	3,651		
繰 延 税 金 資 産	77,890	純 資 産 合 計	1,565,022
敷 金	21,363		
そ の 他	20	資 産 合 計	6,785,318
資 産 合 計	6,785,318	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,785,318

当 期 純 利 益	37,957
-----------	--------

# 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

当期末に有する金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

#### 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

従業員に対する退職給付に備えるため、当期末における従業員の自己都合退職金の期末要支給額を計上している。

## (2)株主資本等変動計算書に関する注記

- 当期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