

2015年12月17日

東北ディーシーエス株式会社

2015年9月期

2014年10月 1日から
2015年 9月30日まで

貸借対照表

貸借対照表 1 ページ

注記事項 1 ページ

【表紙を含めて全3ページ】

貸借対照表

(2015年9月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I. 流 動 資 産	[217,462,371]	I. 流 動 負 債	[72,943,792]
現 金 及 び 預 金	147,293,746	買 掛 金	30,669,755
売 掛 金	54,666,584	一 年 内 リ ー ス 債 務	5,594,684
棚 卸 資 産	163,680	未 払 法 人 税 等	102,500
前 払 費 用	4,074,630	未 払 金	4,910,839
未 収 入 金	55,221	未 払 費 用	2,996,000
仮 払 金	43,000	預 り 金	919,514
繰 延 税 金 資 産	8,223,110	賞 与 引 当 金	21,877,000
そ の 他	2,942,400	未 払 消 費 税	5,873,500
II. 固 定 資 産	[45,494,786]	II. 固 定 負 債	[19,388,339]
1. 有 形 固 定 資 産	(10,721,353)	リ ー ス 債 務	2,824,339
建 物 付 属 設 備	1,458,671	退 職 給 付 引 当 金	16,564,000
工 具 器 具 備 品	1,434,246		
リ ー ス 資 産	7,828,436	負 債 合 計	92,332,131
2. 無 形 固 定 資 産	(2)	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	2	I. 株 主 資 本	[170,625,026]
3. 投 資 等 そ の 他 の 資 産	(34,773,431)	資 本 金	(20,000,000)
長 期 前 払 費 用	216,310	利 益 剰 余 金	(150,625,026)
敷 金 保 証 金	28,870,700	利 益 準 備 金	5,000,000
繰 延 税 金 資 産	5,686,421	そ の 他 利 益 剰 余 金	(145,625,026)
		繰 越 利 益 剰 余 金	145,625,026
		純 資 産 合 計	170,625,026
資 産 合 計	262,957,157	負 債 及 び 純 資 産 合 計	262,957,157

注記事項

(重要な会計方針)

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……………先入先出法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法を採用しております。

主な耐用年数は、建物附属設備15年、機械及び装置5年、
工具器具備品4～15年であります。

無形固定資産……自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、
定額法を採用しております。

リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に
負担すべき額を計上しております。

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を
見込額に基づき計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

(当期純損益金額)

1. 当期純利益金額 9,338,110円