

2021年12月17日

東北ディーシーエス株式会社

2021年9月期

2020年10月 1日から
2021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 2 ページ

【表紙を含めて全4ページ】

貸借対照表

(2021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	[241,399,717]	I . 流 動 負 債	[98,228,710]
現 金 及 び 預 金	162,038,390	買 掛 金	43,706,192
売 掛 金	73,372,392	一 年 内 リ ー ス 債 務	4,490,856
棚 卸 資 産	72,812	未 払 法 人 税 等	14,400
前 払 費 用	3,641,223	未 払 金	4,852,621
未 収 入 金	270,000	未 払 費 用	4,711,000
未 収 還 付 法 人 税 等	2,004,900	預 り 金	1,178,841
		賞 与 引 当 金	32,049,000
		未 払 消 費 税	7,225,800
II . 固 定 資 産	[85,216,503]		
1. 有 形 固 定 資 産	(28,029,955)	II . 固 定 負 債	[71,770,659]
建 物 附 属 設 備	13,431,473	退 職 給 付 引 当 金	49,009,000
工 具 器 具 備 品	206,492	資 産 除 去 債 務	10,970,040
リ ー ス 資 産	14,391,990	リ ー ス 債 務	11,791,619
		負 債 合 計	169,999,369
2. 無 形 固 定 資 産	(13,502)	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	13,500	I . 株 主 資 本	[156,616,851]
電 話 加 入 権	2	資 本 金	(20,000,000)
		利 益 剰 余 金	(136,616,851)
3. 投 資 其 他 の 資 産	(57,173,046)	利益準備金	5,000,000
敷 金 保 証 金	28,287,940	その他利益剰余金	(131,616,851)
繰 延 税 金 資 産	28,885,106	繰越利益剰余金	131,616,851
		純 資 産 合 計	156,616,851
資 産 合 計	326,616,220	負 債 及 び 純 資 産 合 計	326,616,220

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……定率法および定額法をを採用しております。

平成28年4月1日以降取得した建物附属設備および構築物については定額法を適用しております。

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。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	12,498,950円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	66,783,392円
短期金銭債務	806,721円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別内訳

1. 繰延税金資産(流動)	
賞与引当金否認	10,762,054円
未払法定福利費	1,581,954円
未払事業税	△ 185,530円
繰延税金資産(流動)合計	12,158,478円
2. 繰延税金資産(固定)	
退職給付引当金否認	16,457,222円
建物付属設備	△ 3,414,333円
資産除去債務	3,683,739円
繰延税金資産(固定)合計	16,726,628円

(関連当事者との取引に関する注記)

関連当事者	当社の関連当事者への議決権割合	関連当事者の当社への議決権割合(注1)	当社との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
	%	%			円		円
三菱総研DCS(株)	-	100	親会社	ソフトウェア開発業務等	727,105,148	売掛金	66,783,392
				情報サービス等の役務提供 他	6,566,806	未払金	806,721

取引条件等

1. 取引条件については、当社と関連を有しない一般の取引先と同様の条件で行っております。
2. 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	391,542円12銭
1株当たり当期純損失金額	2,823円3銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(当期純損益金額)

1. 当期純損失金額	1,129,212円
------------	------------