

第 3 1 期 決 算 公 告

2021年3月24日

福島県石川郡平田村大字駒形字小館270番8
D I C インテリア株式会社
代表取締役社長 大戸厚夫

貸 借 対 照 表 (2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日 現 在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資 産 の 部】		【負 債 の 部】	
流 動 資 産	429,560,153	流 動 負 債	711,904,317
現 金 ・ 預 金	38,497	買 掛 金	239,274,059
売 掛 金	286,750,585	短 期 借 入 金	336,985,824
未 収 金	26,322,529	未 払 金	106,734,678
前 渡 金	348,000	未 払 費 用	410,856
前 払 費 用	2,165,712	預 り 金	0
製 品	22,243,612	未 払 法 人 税 等	72,000
仕 掛 品	24,057,459	未 払 消 費 税	12,886,900
原 材 料	66,363,142	賞 与 引 当 金	15,540,000
貯 蔵 品	1,270,617		
固 定 資 産	354,162,335	固 定 負 債	46,871,926
有形固定資産	326,701,005	退 職 給 付 引 当 金	46,871,926
建 物	155,699,899		
構 築 物	7,397,070		
機 械 装 置	50,355,026		
工 具 器 具 備 品	109,893	負 債 合 計	758,776,243
土 地	113,139,117		
建 設 仮 勘 定	0	【純 資 産 の 部】	
無形固定資産	2,072,309	株主資本	
電 話 加 入 権	800,800	資 本 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,271,509		
投資その他の資産	25,389,021	利 益 剰 余 金	
長 期 前 払 費 用	1,196,400	そ の 他 利 益 剰 余 金	
繰 延 税 金 資 産	24,192,621	繰 越 利 益 剰 余 金	14,946,245
		純 資 産 合 計	24,946,245
資 産 合 計	783,722,488	負債及び純資産合計	783,722,488
当 期 純 利 益	1,034,135		

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品は売価還元法を採用しております。
- 仕掛品、原材料及び貯蔵品は総平均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

②無形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により当期に負担すべき金額を計上しております。
- 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から外部積立の給付額を控除した額を計上しております。

(4) 消費税の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しており、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。

(5) 連結納税制度の適用

D I C 株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。