

第 3 2 期 決 算 公 告

2022年3月30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 1 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	280,015,824	流 動 負 債	566,169,201
現金・預金	17,454	買掛金	126,942,525
売掛金	143,415,063	短期借入金	360,000,000
短期貸付金	44,493,830	未払金	67,521,271
未収金	42,255,879	未払費用	576,085
前渡金	308,900	未払法人税等	72,000
前払費用	2,090,190	未払消費税	2,115,500
製品	14,844,501	賞与引当金	8,941,820
仕掛品	656,282		
原材料	31,914,139	固 定 負 債	56,438,667
貯蔵品	19,586	退職給付引当金	56,438,667
固 定 資 産	76,893,960		
有形固定資産	58,896,479	負 債 合 計	622,607,868
土 地	58,896,479		
投資その他の資産	17,997,481	【純資産の部】	
長期前払費用	478,560	株主資本	
繰延税金資産	17,518,921	資本金	10,000,000
		利益剰余金	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-275,698,084
		純資産合計	-265,698,084
資 産 合 計	356,909,784	負 債 及 び 純 資 産 合 計	356,909,784
当 期 純 利 益	-290,644,329		

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) 消費税等の会計処理方法

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。