

貸借対照表

2015年12月31日現在

(株)ディーアール・サービス

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	369,516	流 動 負 債	166,018
現金預金	193,250	買掛金	127,589
売掛金	162,807	未払金	9,678
前払費用	6,363	未払法人税等	1,811
繰延税金資産	6,281	未払費用	14,984
その他	812	前受金	4,626
		預り金	2,577
		賞与引当金	4,749
固 定 資 産	6,008	固 定 負 債	25,301
有形固定資産	4,071	退職給付引当金	23,997
建物	553	受入保証金	1,304
車両運搬具	58		
工具器具備品	3,460		
無形固定資産	889	負 債 合 計	191,319
電話加入権	303		
ソフトウェア	586		
投資その他の資産	1,047	純 資 産 の 部	
長期前払費用	189	株 主 資 本	184,205
差入保証金	600	資 本 金	10,000
繰延税金資産	258	利 益 剰 余 金	174,205
		繰越利益剰余金	174,205
		純 資 産 合 計	184,205
資 産 合 計	375,525	負 債 純 資 産 合 計	375,525

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.固定資産の減価償却の方法

 有形固定資産…定額法

 無形固定資産(電話加入権を除く)…定額法

2.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2)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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

3.消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(当期純損益金額) 31,225千円