

貸借対照表

2021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	570,117	流 動 負 債	315,473
現金預金	293,799	買掛金	208,032
売掛金	269,725	未払金	38,029
前払費用	6,276	未払法人税等	27,930
その他	316	未払費用	22,228
		前受金	1,606
		預り金	7,485
		賞与引当金	10,162
固 定 資 産	53,826	固 定 負 債	38,198
有形固定資産	23,822	退職給付引当金	32,640
建物	11,663	資産除去債務	3,880
工具器具備品	11,044	受入保証金	1,676
車両運搬具	1,114	負 債 合 計	353,671
無形固定資産	1,653		
電話加入権	303	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,350	株 主 資 本	270,272
投資その他の資産	28,350	資 本 金	10,000
長期前払費用	550	利 益 剰 余 金	260,272
差入保証金	10,027	利 益 準 備 金	2,500
繰延税金資産	17,773	そ の 他 利 益 剰 余 金	257,772
破産更生債権等	66	繰越利益剰余金	257,772
貸倒引当金	△66	純 資 産 合 計	270,272
資 産 合 計	623,944	負 債 純 資 産 合 計	623,944

(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. たな卸資産の評価基準及びの評価方法
貯蔵品…先入先出法による原価法
2. 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
3. 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) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4. 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) 63,938千円