

貸借対照表

2023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	563,451	流 動 負 債	332,904
現金預金	250,668	買掛金	232,400
売掛金	307,443	未払金	36,267
前払費用	5,339	未払法人税等	20,473
		未払費用	24,375
		前受金	1,727
		預り金	7,945
		賞与引当金	9,713
固 定 資 産	45,790	固 定 負 債	45,184
有形固定資産	15,887	退職給付引当金	39,393
建物	10,244	資産除去債務	3,934
工具器具備品	5,055	受入保証金	1,855
車両運搬具	588	負 債 合 計	378,088
無形固定資産	1,117		
電話加入権	303	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	814	株 主 資 本	231,152
投資その他の資産	28,785	資 本 金	10,000
長期前払費用	202	利 益 剰 余 金	221,152
差入保証金	10,063	利 益 準 備 金	2,500
繰延税金資産	18,519	そ の 他 利 益 剰 余 金	218,652
		繰越利益剰余金	218,652
		純 資 産 合 計	231,152
資 産 合 計	609,241	負 債 純 資 産 合 計	609,241

(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。
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) 73,615千円