

第16期決算公告

令和3年8月6日

宮城県仙台市若林区卸町東四丁目3番30号

株式会社東北デイリーサービス

代表取締役 伏見 雅夫

貸借対照表（令和3年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	159,817	I 流 動 負 債	210,212
現金及び預金	47	未 払 金	10,914
未 収 金	138,805	未 払 費 用	131,980
立 替 金	251	未払法人税等	16,971
預 け 金	21,507	未 払 消 費 税	21,530
貸倒引当金	-794	預 り 金	2,801
II 固 定 資 産	325,422	賞与引当金	26,012
有形固定資産	284,766	II 固 定 負 債	90,996
建 物	76,438	退職給付引当金	85,741
構 築 物	3,055	その他固定負債	5,255
機 械 装 置	36,850	負 債 合 計	301,208
工 具 器 具 備 品	1,197	(純 資 産 の 部)	
土 地	167,223	I 株 主 資 本	184,031
無形固定資産	1,218	資 本 金	11,000
その他無形固定資産	1,218	資 本 剰 余 金	40,000
投資その他の資産	39,436	資 本 準 備 金	40,000
繰延税金資産	38,972	利 益 剰 余 金	133,030
その他投資等	463	利 益 準 備 金	5,061
		その他利益剰余金	127,969
		（うち当期純利益）	(41,621)
		別 途 積 立 金	10,633
		繰越利益剰余金	117,336
		純 資 産 合 計	184,031
資 産 合 計	485,239	負 債 ・ 純 資 産 合 計	485,239

個別注記表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

会社計算規則第98条第2項第1号を適用し、注記を一部省略しております。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 重要な固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
建物は定額法によっております。建物以外は定率法によっております。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。

(2) 重要な引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については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。
- ② 賞与引当金
従業員へ支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当期の負担となる金額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金
決算期末の要支給額の100%を引当計上しております。

(3) 消費税等の会計基準

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(4) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 貸借対照表注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	57,319 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	30,065 千円
短期金銭債務	5,752 千円