

## 第18期決算公告

令和5年7月14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5年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>I 流 動 資 産</b>	181,947	<b>I 流 動 負 債</b>	176,069
現金及び預金	653	未 払 金	19,601
未 収 金	127,031	未 払 費 用	116,810
立 替 金	322	未払法人税等	7,453
預 け 金	50,553	預 り 金	5,566
仮 払 金	3,797	賞 与 引 当 金	26,637
貯 蔵 品	291	<b>II 固 定 負 債</b>	98,161
貸倒引当金	-701	退職給付引当金	93,631
<b>II 固 定 資 産</b>	306,113	その他固定負債	4,531
<b>有形固定資産</b>	262,845	<b>負 債 合 計</b>	274,231
建 物	67,172	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
構 築 物	2,296	<b>I 株 主 資 本</b>	213,829
機 械 装 置	25,165	資 本 金	11,000
車 両 運 搬 具	0	資 本 剰 余 金	40,000
工 具 器 具 備 品	985	資 本 準 備 金	40,000
土 地	167,223	利 益 剰 余 金	150,389
<b>無形固定資産</b>	1,218	利 益 準 備 金	5,061
その他無形固定資産	1,218	その他利益剰余金	145,329
<b>投資その他の資産</b>	42,049	(うち当期純利益)	(8,111)
繰延税金資産	41,485	別 途 積 立 金	7,378
その他投資等	564	繰越利益剰余金	137,951
		<b>純 資 産 合 計</b>	213,829
<b>資 産 合 計</b>	488,060	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	488,060

## 個別注記表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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) グループ通算制度の適用

グループ通算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	80,289 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	38,397 千円
短期金銭債務	6,616 千円