

第20期決算公告

令和7年6月27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 柏木 宏之

貸借対照表（令和7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	303,824	I 流 動 負 債	207,328
現金及び預金	240	未 払 金	18,322
未 収 金	128,428	未 払 費 用	124,080
立 替 金	3,084	未払法人税等	24,095
預 け 金	172,556	預 り 金	4,297
仮 払 金	0	賞 与 引 当 金	28,446
貯 蔵 品	219	未 払 消 費 税	8,088
貸 倒 引 当 金	-702	II 固 定 負 債	86,417
		退職給付引当金	86,417
II 固 定 資 産	291,319	その他固定負債	0
有形固定資産	246,432	負 債 合 計	293,745
建 物	58,375	(純 資 産 の 部)	
構 築 物	1,727	I 株 主 資 本	301,398
機 械 装 置	17,070	資 本 金	11,000
車 両 運 搬 具	0	資本剰余金	40,000
工 具 器 具 備 品	2,037	資 本 準 備 金	40,000
土 地	167,224	利益剰余金	250,398
無形固定資産	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	245,337
投資その他の資産	43,669	(うち当期純利益)	(55,931)
繰 延 税 金 資 産	40,896	別 途 積 立 金	4,420
そ の 他 投 資 等	2,772	繰越利益剰余金	240,917
		純 資 産 合 計	301,398
資 産 合 計	595,143	負債・純資産合計	595,143

個別注記表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式…移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの…移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 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。

(3) 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 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。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

98,886 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権

28,551 千円

短期金銭債務

4,851 千円