

決算公告

京都府京都市南区久世殿城町338番地
日本電産グローバルサービス株式会社
代表取締役社長 中本 秀樹

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	991,735,743	【流動負債】	1,255,936,415
現金預金	470,826,027	買掛金	533,028,877
売掛金	461,098,190	1年内返済予定の長期借入金	180,000,000
商品	19,715,600	リース債務	149,622
リース資産	149,622	未払金	106,742,177
未収入金	10,334,777	未払費用	26,879,727
繰延税金資産	16,714,774	未払法人税等	18,518,800
立替金	2,340,558	前受金	12,317,993
その他流動資産	10,556,195	預り金	337,600,128
		賞与引当金	26,577,560
		未払消費税等	12,654,600
		その他流動負債	1,466,931
【固定資産】	1,787,352,065	【固定負債】	92,821,654
【有形固定資産】	1,628,789,211	長期借入金	6,000,000
建物	696,006,567	退職給付引当金	15,875,400
建物付属設備	42,134,878	預り保証金	3,912,368
構築物	3,719,077	繰延税金負債	67,033,886
機械装置	394,698		
工具器具備品	10,184,041		
土地	876,349,950		
		負 債 合 計	1,348,758,069
【無形固定資産】	2,916,114	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,956,102	【株主資本】	1,430,329,739
電話加入権	562,185	【資本金】	108,800,000
その他	397,827	【資本剰余金】	56,682,947
		資本準備金	56,682,947
【投資その他の資産】	155,646,740	【利益剰余金】	1,264,846,792
投資有価証券	1,000,000	利益準備金	5,160,000
出資金	104,457,000	その他利益剰余金	1,259,686,792
保証金	48,113,566	別途積立金	10,430,000
破産更生債権	12,417,374	固定資産圧縮積立金	710,413
その他の投資等	4,000,000	繰越利益剰余金	1,248,546,379
貸倒引当金	△ 14,341,200		
		純 資 産 合 計	1,430,329,739
資 産 合 計	2,779,087,808	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,779,087,808

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価方法および評価基準

商品 総平均法による原価法

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 定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため将来の支給見込み額の内、当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 当期末の在籍者について、自己都合退職による必要退職金を計算し、その100%を計上しています。

4. 消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

5. 当期純損益金額 227, 253, 537円