

# 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  
代表取締役社長執行役員 資延 孝次

## 貸借対照表

2021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
<b>【流動資産】</b>	777,087,466	<b>【流動負債】</b>	606,175,308
現金預金	327,766,258	買掛金	329,860,560
売掛金	304,452,406	リース債務	149,641
商品	14,888,165	未払金	127,463,578
前渡金	110,000,000	未払費用	23,127,535
リース資産	149,641	未払法人税等	18,362,000
未収入金	4,681,324	前受金	12,067,630
立替金	767,077	預り金	61,276,919
その他流動資産	14,382,595	賞与引当金	17,865,000
		未払消費税等	13,797,800
		その他流動負債	2,204,645
<b>【固定資産】</b>	1,618,362,993	<b>【固定負債】</b>	73,793,444
<b>【有形固定資産】</b>	1,470,895,332	退職給付引当金	17,708,960
建物	581,086,031	預り保証金	3,762,368
建物付属設備	25,290,599	繰延税金負債	49,609,506
構築物	1,446,895	その他固定負債	2,712,610
機械装置	170,849		
工具器具備品	8,525,143		
土地	854,375,815		
		負 債 合 計	679,968,752
<b>【無形固定資産】</b>	1,356,672	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	572,834	<b>【株主資本】</b>	1,715,481,707
電話加入権	562,185	<b>【資本金】</b>	108,800,000
その他	221,653	<b>【資本剰余金】</b>	56,682,947
		資本準備金	56,682,947
<b>【投資その他の資産】</b>	146,110,989	<b>【利益剰余金】</b>	1,549,998,760
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	1,544,838,760
保証金	40,415,900	別途積立金	10,430,000
破産更生債権	38,089	固定資産圧縮積立金	443,872
その他の投資等	2,200,000	繰越利益剰余金	1,533,964,888
貸倒引当金	△ 2,000,000		
		純 資 産 合 計	1,715,481,707
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,395,450,459</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,395,450,459</b>

## 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 231,961,511円