

第45期

# 決算報告書

令和2年6月1日から

令和3年5月31日まで

大阪府貝塚市二色南町2-1-1

株式会社 ダイキチ

(法人番号:9120001031040)

## 貸借対照表

(令和 3年 5月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>1,557,671,396</b>	<b>流動負債</b>	<b>226,483,525</b>
現金及び預金	1,271,978,856	買掛金	30,723,067
売掛金	93,239,943	短期借入金	50,000,000
有価証券	51,047,598	未払金	66,337,647
商品	19,924,797	未払法人税等	14,326,700
前払費用	8,522,803	前受金	1,634,000
未収入金	111,447,654	その他	63,462,111
その他	2,459,219	<b>固定負債</b>	<b>8,071,142</b>
貸倒引当金	△949,474	長期未払金	6,856,190
<b>固定資産</b>	<b>599,888,872</b>	その他	1,214,952
<b>有形固定資産</b>	<b>18,332,728</b>	<b>負債合計</b>	<b>234,554,667</b>
建物	26,641,873	(純資産の部)	
構築物	12,056,667	<b>株主資本</b>	<b>1,919,585,793</b>
機械及び装置	3,689,400	資本金	36,000,000
車両運搬具	100,439,101	利益剰余金	1,883,585,793
工具、器具及び備品	6,244,892	利益準備金	9,000,000
減価償却累計額	△130,739,205	その他利益剰余金	1,874,585,793
<b>無形固定資産</b>	<b>10,817,012</b>	任意積立金	1,200,000,000
その他	10,817,012	繰越利益剰余金	674,585,793
<b>投資その他の資産</b>	<b>570,739,132</b>	評価・換算差額等	3,419,808
投資有価証券	10,587,188	<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>3,419,808</b>
長期貸付金	314,000,000		
長期前払費用	35		
貸倒引当金	△1,884,000		
その他	248,035,909		
		<b>純資産合計</b>	<b>1,923,005,601</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,157,560,268</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,157,560,268</b>

## 個別注記表

(令和 2年 6月 1日から令和 3年 5月31日まで)

・この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 子会社株式及び関連会社株式

原価法を採用しております。

#### (2) その他有価証券

##### 1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理しております。

##### 2) 時価のないもの

原価法を採用しております。

### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

### 3. 固定資産の減価償却方法

#### (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員賞与は、決算月に合わせて支給をしているため、引当金の計上はありません。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職金積立は、中小企業退職金共済制度に加盟し、厚生費として支払の都度費用計上しておりますので、引当金の計上はありません。

### 5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

・株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 発行済株式総数

72,000株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は21,600,000円、配当の原資はその他利益剰余金、1株当たり配当額は300円です。これらの配当の基準日は令和2年5月31日、決議日は令和2年7月15日、効力発生日は令和2年7月15日です。

. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、26,708.41円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、646.87円であります。

以 上