

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	252,212,819	流 動 負 債	96,140,503
現 金 及 び 預 金	77,399,864	買 掛 金	46,009,092
受 取 手 形	49,973,440	未 払 金	20,283,724
売 掛 金	123,924,950	1年以内返済長期借入金	15,000,000
前 渡 金	459,800	前 受 金	896,610
前 払 費 用	454,765	預 り 金	1,100,777
固 定 資 産	21,700,263	未 払 法 人 税 等	4,965,100
有 形 固 定 資 産	9,517,962	未 払 消 費 税 等	7,885,200
建 物 付 属 設 備	1,350,000	固 定 負 債	44,000,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	9,760,354	長 期 借 入 金	44,000,000
一 括 償 却 資 産	1,407,266	負 債 合 計	140,140,503
減 価 償 却 累 計 額	2,999,658	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	1,083,625	株 主 資 本	133,772,579
電 話 加 入 権	5,291	資 本 金	21,600,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,078,334	利 益 剰 余 金	112,172,579
投 資 そ の 他 の 資 産	11,098,676	利 益 準 備 金	924,800
保 証 金	9,637,520	そ の 他 利 益 剰 余 金	111,247,779
繰 延 税 金 資 産	1,461,156	繰 越 利 益 剰 余 金	111,247,779
資 産 合 計	273,913,082	純 資 産 合 計	133,772,579
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	273,913,082

個別注記表

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

株式会社ディーイーシー・マネージメントオフィス

I. 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)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

売上債権、貸付金等の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。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 432 株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額	309,658 円 74 銭
2. 一株当たり当期純利益	59,508 円 71 銭