

[D. U-NET株式会社]
第 8 期 計算書類

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

貸借対照表

2020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	
流動資産	<u>2,890,307</u>	流動負債	<u>1,081,994</u>
現金及び預金	866	未払金	780,305
売掛金	657,424	未払費用	5,017
材料貯蔵品	73	未払法人税等	228,462
前払費用	1,670	未払消費税等	48,669
関係会社余剰資金預け金	2,230,271	前受金	5,952
		預り金	290
		賞与引当金	13,297
固定資産	<u>97,511</u>		
有形固定資産	<u>505</u>		
建 物	220		
工具器具備品	317		
減価償却累計額	△ 32		
		負 債 合 計	1,081,994
無形固定資産	<u>66,361</u>	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	66,361	株主資本	<u>1,905,824</u>
		資本金	<u>30,000</u>
		利益剰余金	<u>1,875,824</u>
投資その他の資産	<u>30,644</u>	利益準備金	7,500
敷 金	4,178	その他利益剰余金	<u>1,868,324</u>
繰延税金資産	26,466	繰越利益剰余金	1,868,324
		純 資 産 合 計	1,905,824
資 産 合 計	2,987,818	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,987,818

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 材料貯蔵品 総平均法に基づく原価法
 なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産 定率法
 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法を採用しております。
 なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物 18年
 工具器具備品 5年

② 無形固定資産 定額法
 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(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、税抜方式によっております。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 2,340,277 千円
 短期金銭債務 3,412 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(固定の部)

繰延税金資産
 賞与引当金 4,599 千円
 賞与引当金社会保険料 632 千円
 未払事業税 20,857 千円
 その他 376 千円
 繰延税金資産合計 26,466 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 3,176,373円68銭
 1株当たり当期純利益 1,645,328円08銭

5. 当期純損益金額

987,196 千円

以上