

会 社 法 計 算 書 類

第 50 期

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 年 3 月 31 日

株式会社デザインーク

貸 借 対 照 表

(2021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	21,914,613	流動負債	8,952,344
現金及び預金	396,428	買掛金	4,845,067
受取手形	628,290	リース債務	46,643
電子記録債権	573,298	未払金	510,871
売掛金	5,533,155	未払費用	406,945
リース投資資産	2,812,173	未払法人税等	306,728
商品及び製品	634,073	前受金	1,618,667
未成工事支出金	191,473	預り金	94,780
原材料及び貯蔵品	888,571	賞与引当金	758,910
前払費用	669,226	役員賞与引当金	32,400
前渡金	453	製品保証引当金	307,337
関係会社剰余金	9,409,077	資産除去債務	23,991
預け金	227,577	固定負債	7,133,676
その他の他	227,577	リース債務	302,671
貸倒引当金	△ 49,185	退職給付引当金	6,148,276
固定資産	13,202,499	長期預り金	261,955
有形固定資産	9,537,189	再評価に係る	
社用資産	7,775,239	繰延税金負債	300,668
建物	2,671,334	資産除去債務	80,870
構築物	139,823	その他	39,235
機械装置	423,439		
車両運搬具	780		
工具、器具及び備品	81,144		
土地	4,458,715		
貸与資産	1,761,950		
リース用機器	790,086		
賃貸用不動産	649,667		
リース資産	322,196		
無形固定資産	238,032		
商標	11,001		
ソフトウェア	184,643		
権利金	424		
のれん	40,174		
その他	1,788		
投資その他の資産	3,427,276		
関係会社株式	30,000		
関係会社長期貸付金	38,013		
長期前払費用	526,729		
敷金	301,137		
差入保証金	6,144		
繰延税金資産	2,453,645		
建設協力金	60,484		
その他	14,206		
貸倒引当金	△ 3,084		
資産合計	35,117,112	負債合計	16,086,021
		(純資産の部)	
		株主資本	19,090,935
		資本金	450,000
		資本剰余金	9,224,207
		資本準備金	1,100,000
		その他資本剰余金	8,124,207
		利益剰余金	9,416,727
		その他利益剰余金	9,416,727
		圧縮記帳積立金	11,588
		別途積立金	7,205,000
		繰越利益剰余金	2,200,139
		評価・換算差額等	△ 59,843
		土地再評価差額金	△ 59,843
		純資産合計	19,031,091
		負債・純資産合計	35,117,112

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	金 額	
売 上 高		46,198,356
売 上 原 価		33,296,379
売 上 総 利 益		12,901,976
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		10,698,704
営 業 利 益		2,203,272
営 業 外 収 益		59,513
営 業 外 費 用		8,210
経 常 利 益		2,254,575
特 別 利 益		27,082
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	7,175	
減 損 損 失	196,506	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	47,032	
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に よ る 損 失	49,056	299,771
税 引 前 当 期 純 利 益		1,981,886
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	295,325	
法 人 税 等 調 整 額	395,479	690,804
当 期 純 利 益		1,291,082

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金			利益剰余金合計	
					圧縮記帳積立金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	450,000	1,100,000	8,124,207	9,224,207	12,488	7,205,000	8,211,504	15,428,992	25,103,199
事業年度中の変動額									
圧縮記帳積立金の取崩し					△ 899		899		
剰余金の配当							△ 7,303,347	△ 7,303,347	△ 7,303,347
当期純利益							1,291,082	1,291,082	1,291,082
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)									
事業年度中の変動額合計					△ 899		△ 6,011,365	△ 6,012,264	△ 6,012,264
当期末残高	450,000	1,100,000	8,124,207	9,224,207	11,588	7,205,000	2,200,139	9,416,727	19,090,935

	評価・換算差額等		純資産合計
	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△ 59,843	△ 59,843	25,043,355
事業年度中の変動額			
圧縮記帳積立金の取崩し			
剰余金の配当			△ 7,303,347
当期純利益			1,291,082
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)			
事業年度中の変動額合計			△ 6,012,264
当期末残高	△ 59,843	△ 59,843	19,031,091

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

1. 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

関係会社株式・・・・・・・・・・移動平均法に基づく原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

商品・製品・原材料・・・・・・・・・・総平均法

未成工事支出金・・・・・・・・・・個別法

貯蔵品・・・・・・・・・・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産除く）

賃貸用不動産・・・・・・・・・・賃貸借契約期間（主に4年・15年及び20年）
に基づく定額法

リース用機器・・・・・・・・・・定額法（主な耐用年数5～10年）

その他・・・・・・・・・・定率法

ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については3年間で均等償却しております。また、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）、2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物の償却方法については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	31～38年
機械装置	10年
工具、器具及び備品	2～10年

②無形固定資産（リース資産除く）・・・・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リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上方法

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法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金・・・・・・・・従業員への賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金・・・・役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

製品保証引当金・顧客に納品した一部製品に対して、将来の製品交換及び補修費用に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しております。

退職給付引当金・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異及び過去勤務債務は、発生年度に一括処理する方針としております。

(5) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 25,300,000 株

(2) 配当に関する事項

①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり の配当額 (円)	効力発生日
2020年6月24日 定時株主総会	普通株式	303,347	11.99	2020年6月25日
2021年3月25日 臨時株主総会	普通株式	7,000,000	276.68	2021年3月31日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力が、翌事業年度となるもの

2021年6月23日開催予定の第50期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり の配当額 (円)	基準日	効力発生日
2021年6月23日 定時株主総会	普通株式	529,276	利益剰余金	20.92	2021年3月31日	2021年6月24日

3. その他の注記

企業結合に関する注記

当社は当社の100%子会社である(株)モノコンセプトプロダクツを2020年5月1日付で吸収合併しております。