

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日 現在)

株式会社IDデータセンターマネジメント

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,516,444,491	【流動負債】	722,786,240
現金及び預金	683,976,494	買掛金	168,065,467
売掛金	713,743,530	未払金	81,416,123
短期貸付金	100,000,000	未払法人税等	104,176,400
前払費用	17,297,880	未払消費税等	140,775,400
未収入金	685,981	未払事業所税	4,101,100
仕掛品	16,203	未払費用	65,981,335
貯蔵品	292,400	賞与引当金	144,713,800
厚生貸付金	432,000	預り金	12,764,615
立替金	3	役員賞与引当金	792,000
【固定資産】	90,798,718	【固定負債】	1,307,320
(有形固定資産)	3,535,913	長期未払金	1,307,320
建物附属設備	1,391,423		
工具器具備品	2,144,490	負債合計	724,093,560
(無形固定資産)	548,602	純資産の部	
自社利用ソフトウェア	548,601	【株主資本】	883,149,649
電話加入権	1	資本金	60,000,000
(投資その他の資産)	86,714,203	【利益剰余金】	823,149,649
出資金	1,000,000	利益準備金	15,000,000
長期貸付金	232,700	(その他利益剰余金)	(808,149,649)
長期前払費用	25,269,238	繰越利益剰余金	808,149,649
繰延税金資産	60,212,265	純資産合計	883,149,649
資産合計	1,607,243,209	負債・資本合計	1,607,243,209

個別注記表

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産 定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産 自社利用目的のソフトウェアは、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。

2 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒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等により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
- (3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末における期末要支給額を計上しております。
- (4) 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。
過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生年度から費用処理しております。
数理計算上の差異はその発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によりそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。
なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超えているため、前払年金費用として貸借対照表の投資その他の資産に計上しております。

3 その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における当社の発行株式の総数

普通株式 1,200株

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2020年6月15日の定時株主総会において次のとおり決議しております。

配当金の総額 300,000,000円

1株当たりの配当額 250,000円

基準日 2020年3月31日

効力発生日 2020年6月16日