

# 貸借対照表

(2022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】	2,672,244,631】	【流動負債】	1,425,225,208】
現金及び預金	1,356,909,484	買掛金	311,350,488
売掛金	1,191,258,917	未払金	115,664,869
契約資産	655,670	未払法人税等	465,110,500
短期貸付金	100,000,000	未払消費税等	214,968,200
前払費用	20,487,566	未払事業所税	4,147,500
未収入金	1,822,219	未払費用	96,626,358
未収収益	250,737	賞与引当金	200,445,700
仕掛品	18,038	預り金	15,489,093
貯蔵品	572,000	役員賞与引当金	1,422,500
厚生貸付金	270,000	【固定負債】	6,034,722】
【固定資産】	150,739,293】	長期未払金	6,034,722
(有形固定資産)	2,708,766		
建物付属設備	1,135,921	負債合計	1,431,259,930
工具器具備品	1,572,845		
(無形固定資産)	219,442	純資産の部	
自社利用ソフトウェア	219,441	【株主資本】	1,391,723,994】
電話加入権	1	資本金	60,000,000
(投資その他の資産)	147,811,085	【利益剰余金】	1,331,723,994】
出資金	1,000,000	利益準備金	15,000,000
長期貸付金	112,700	(その他利益剰余金)	( 1,316,723,994 )
長期前払費用	29,482,110	繰越利益剰余金	1,316,723,994
繰延税金資産	117,216,275	純資産合計	1,391,723,994
資産合計	2,822,983,924	負債・資本合計	2,822,983,924

# 個別注記表

( 自 2021年4月1日  
至 2022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. 会計方針の変更に関する注記

### 収益認識に関する会計基準の適用

当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

当該会計基準は一部遡及適用されておりますが、当事業年度の期首の純資産に与える影響はありません。

## III. 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

2021年6月8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 150,000,000円

1株当たりの配当額 125,000円

基準日 2021年3月31日

効力発生日 2021年6月9日

2021年10月28日の取締役会において次のとおり決議しております。

配当金の総額	250,000,000円
1株当たりの配当額	208,333円
基準日	2021年9月30日
効力発生日	2021年10月29日