

# 決算公告

京都府京都市南区久世殿城町338番地  
日本電産グローバルサービス株式会社  
代表取締役社長執行役員 郡司 義美

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	798,671,925	<b>【流動負債】</b>	662,296,465
現金預金	402,306,128	買掛金	399,484,410
売掛金	361,487,332	未払金	128,422,243
商品	14,249,870	未払費用	24,330,407
貯蔵品	724,000	未払法人税等	14,078,000
未収入金	4,386,997	前受金	12,054,155
立替金	1,446,931	預り金	59,273,782
その他流動資産	14,070,667	賞与引当金	15,545,713
		未払消費税等	6,531,600
		その他流動負債	2,576,155
<b>【固定資産】</b>	3,535,930,977	<b>【固定負債】</b>	1,846,705,129
<b>【有形固定資産】</b>	3,392,588,461	長期借入金	1,775,000,000
建物	563,074,696	退職給付引当金	12,234,300
建物付属設備	27,381,665	預り保証金	980,568
構築物	1,106,458	繰延税金負債	51,412,165
機械装置	137,749	その他固定負債	7,078,096
工具器具備品	9,210,064		
土地	2,791,677,829		
<b>【無形固定資産】</b>	3,687,222	負 債 合 計	2,509,001,594
ソフトウェア	2,603,967	純 資 産 の 部	
電話加入権	562,185	<b>【株主資本】</b>	1,825,601,308
その他	521,070	<b>【資本金】</b>	108,800,000
<b>【投資その他の資産】</b>	139,655,294	<b>【資本剰余金】</b>	56,682,947
投資有価証券	1,000,000	資本準備金	56,682,947
出資金	104,457,000	<b>【利益剰余金】</b>	1,660,118,361
保証金	33,972,900	利益準備金	5,160,000
破産更生債権	25,394	その他利益剰余金	1,654,958,361
その他の投資等	2,200,000	別途積立金	10,430,000
貸倒引当金	△ 2,000,000	固定資産圧縮積立金	365,669
		繰越利益剰余金	1,644,162,692
資 産 合 計	4,334,602,902	純 資 産 合 計	1,825,601,308
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,334,602,902

## 個別注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 棚卸資産の評価方法および評価基準

商品 . . . . . 総平均法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 . . . . . 定額法

・無形固定資産 . . . . . 定額法

#### 3. 引当金の計上基準

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 . . . . . 従業員に対する賞与の支給に備えるため将来の支給見込み額の内、当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 . . . . . 当期末の在籍者について、自己都合退職による必要退職金を計算し、その100%を計上しています。

#### 4. 消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

5. 当期純損益金額 221, 454, 851円