

貸借対照表

(2024年2月29日現在)

株式会社ディ・ポップス

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,467,100	流動負債	573,624
現金及び預金	410,325	買掛金	344,277
売掛金	570,208	未払金	77,854
商品	304,156	関係会社未払金	47,537
前渡金	16,225	未払法人税等	746
前払費用	63,861	未払消費税	10,643
未収還付法人税等	40,164	未払費用	48,322
未収還付消費税等	31,521	賞与引当金	11,454
その他	211,854	その他	32,790
固定資産	986,146	固定負債	363,449
有形固定資産	277,324	関係会社長期借入金	357,449
建物	1,263	その他	6,000
建物附属設備	173,747	負債合計	937,074
工具器具備品	18,995	(純資産の部)	
建設仮勘定	11	株主資本	1,516,172
その他	83,307	資本金	79,920
無形固定資産	100,872	資本剰余金	29,920
のれん	27	資本準備金	29,920
ソフトウェア	51,259	利益剰余金	1,406,332
ソフトウェア仮勘定	49,585	利益準備金	3,619
投資その他の資産	607,949	その他利益剰余金	1,402,713
出資金	45	繰越利益剰余金	1,402,713
長期貸付金	320		
長期前払費用	47,767		
差入保証金	510,573		
その他	49,243	純資産合計	1,516,172
資産合計	2,453,247	負債純資産合計	2,453,247

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(自 2023 年 3 月 1 日 至 2024 年 2 月 29 日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法により評価しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定額法及び定率法を採用しております。

取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の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。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(当期純損益金額)

当期純利益 8,827 千円