

第16期決算公告

2019年 5月31日

東京都文京区後楽二丁目2番8号

d o m i 環境株式会社

代表取締役 山内裕元

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 90,493 | 【流動負債】 | 47,173 |
| 現金及び預金 | 33,306 | 短期借入金 | 10,000 |
| 売掛金 | 54,244 | 未払金 | 32,269 |
| 未収入金 | 1,459 | 未払費用 | 2,772 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,455 | 未払法人税等 | 433 |
| 仮払金 | 27 | 仮受金 | 213 |
| | | 賞与引当金 | 1,485 |
| | | 【固定負債】 | 25,000 |
| | | 長期借入金 | 25,000 |
| | | 負債合計 | 72,173 |
| 【固定資産】 | 52,433 | 純資産の部 | |
| 有形固定資産 | 52,296 | 【株主資本】 | 70,753 |
| 建物附属設備 | 4,677 | 資本金 | 50,000 |
| 機械装置 | 46,313 | 利益剰余金 | 20,753 |
| 工具、器具及び備品 | 1,305 | その他利益剰余金 | 20,753 |
| 投資その他 | 137 | 繰越利益剰余金 | 20,753 |
| 敷金 | 137 | 純資産合計 | 70,753 |
| 資産合計 | 142,927 | 負債純資産合計 | 142,927 |

重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

先入先出法による原価法（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により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の定めと同一の基準によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給対象期間基準を基礎とした支給見込額を計上しております。

4. 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 4,627千円

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。