

貸借対照表

(2023年2月28日)

株式会社ディ・ポップスグループ

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	773,586	流動負債	2,031,555
現金及び預金	346,810	短期借入金	930,000
前払費用	33,894	一年内返済予定社債	130,000
短期貸付金	17,588	一年内返済予定長期借入金	930,561
関係会社未収入金	348,416	未払金	21,287
未収還付法人税等	22,833	関係会社未払金	762
その他	577	未払法人税等	354
固定資産	4,518,552	未払消費税等	16,079
有形固定資産	173,671	未払費用	1,445
建物	4,592	その他	1,064
建物附属設備	129,418	固定負債	1,948,137
工具器具備品	38,365	社債	180,000
土地	1,083	長期借入金	1,703,123
その他	211	関係会社長期借入金	65,014
投資その他の資産	4,344,881	負債合計	3,979,692
投資有価証券	195,258	(純資産の部)	
関係会社株式	2,962,873	株主資本	1,311,843
出資金	50	資本金	134,999
関係会社長期貸付金	1,009,392	資本剰余金	526,462
差入保証金	175,278	資本準備金	84,999
会員権	2,027	その他資本剰余金	441,462
		利益剰余金	650,381
		利益準備金	3,923
		その他利益剰余金	646,458
		繰越利益剰余金	646,458
		評価・換算差額等	602
		その他有価証券評価差額金	602
		純資産合計	1,312,446
資産合計	5,292,138	負債純資産合計	5,292,138

(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 2022 年 3 月 1 日 至 2023 年 2 月 28 日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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. 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。

(当期純損益額)

当期純利益 142,046 千円