

第 1 期 計算書類の附属明細書

自 平成 23 年 9 月 20 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

東京都荒川区西日暮里二丁目 25 番 1-702 号

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

代表執行役 佐藤 洋治

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物	-	157,309	-	2,692	154,616	18,097	172,713
	工具器具備品	-	20,422	-	4,744	15,678	8,646	24,325
	土地	-	200,129	-	-	200,129	-	200,129
	計	-	377,861	-	7,436	370,424	26,743	397,167
無形固定資産	商標権	-	9,855	-	531	9,324		
	ソフトウェア	-	393	-	40	353		
	計	-	10,249	-	571	9,677		

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員賞与引当金	-	9,655	-	-	9,655
退職給付引当金	-	5,951	-	-	5,951
役員退職慰労引当金	-	8,215	1,250	-	6,965

3. 販売費および一般管理費の明細

(単位：千円)

科目	金額	摘要
役 員 報 酬	54,790	
給 与	120,178	
雑 給	8,409	
役 員 賞 与	4,890	
役員賞与引当金繰入額	9,655	
賞 与	42,299	
役員退職慰労金	8,215	
退職給付費用	4,885	
法 定 福 利 費	28,041	
福 利 厚 生 費	5,121	
採用関係費	1	
教育研修費	173	
地 代 家 賃	14,542	
水道光熱費	600	
租 税 公 課	3,455	
事 業 所 税	594	
減価償却費	8,008	
リ ー ス 料	96	
保 険 料	1,592	
通 信 費	1,789	
消 耗 品 費	6,096	
広 告 宣 伝 費	6,460	
旅 費 交 通 費	8,930	
交 際 費	67	
支払手数料	589,130	
新聞図書費	518	
寄 付 金	4,390	
諸 会 費	320	
雑 費	1,440	
計	934,695	