

貸借対照表

(平成 24 年 12 月 31 日 現在)

株式会社ダイテク

(単位:千円)

科 目	金額	科 目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	404,354	I 流動負債	219,918
現金及び預金	135,881	買掛金	2,268
受取手形	554	工事未払金	106,007
売掛金	131,050	1年以内返済予定長期借入金	40,200
完成工事未収入金	9,725	未払金	22,792
商用品	3,739	未払費用	1,607
未成工事支出金	14,300	未払法人税等	18,840
前払費用	663	未払消費税等	4,781
繰延税金資産	7,894	前受金	2,614
未収入金	227	預り金	6,096
立替金	14	役員賞与引当金	2,700
仮払金	303	賞与引当金	12,010
短期貸付金	100,000		
II 固定資産	78,432	II 固定負債	31,158
1.有形固定資産	6,974	長期借入金	29,750
建物	2,416	繰延税金負債	1,408
工具器具及び備品	18		
土地	4,540	負債合計	251,077
2.無形固定資産	1,226	(純資産の部)	
電話加入権	1,226	I 株主資本	229,288
3.投資その他の資産	70,231	1.資本金	10,000
投資有価証券	68,044	2.利益剰余金	219,288
出資金	310	利益準備金	2,500
敷金	1,160	その他利益剰余金	216,788
長期差入保証金	399	繰越利益剰余金	216,788
長期前払費用	318	II 評価・換算差額等	2,421
		その他有価証券評価差額金	2,421
		純資産合計	231,709
資産合計	482,787	負債・純資産合計	482,787

(注)記載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

重要な会計方針

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの : 決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの : 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

未成工事支出金 : 個別法による原価法

商品 : 総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 : 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)は定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失にそなえるため、一般債権について貸倒実績率により計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

会計方針の変更

該当事項はありません。

当期純損益

1. 当期純利益は 36,632 千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。