

貸借対照表

(平成 25 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	363,846	I 流動負債	211,840
現金及び預金	102,241	買掛金	54
受取手形	110	工事未払金	103,774
売掛金	123,859	1年以内返済予定長期借入金	29,750
完成工事未収入金	8,200	未払金	25,709
商成品	3,054	未払費用	3,151
未成工事支出金	13,748	未払法人税等	11,938
前払費用	472	未払消費税等	4,306
繰延税金資産	11,783	前受金	2,838
未収入金	127	預り金	6,768
立替金	11	役員賞与引当金	2,860
仮払金	237	賞与引当金	20,688
短期貸付金	100,000		
II 固定資産	81,608	II 固定負債	1,135
1.有形固定資産	6,852	繰延税金負債	1,135
建物	2,300		
工具器具及び備品	12	負債合計	212,975
土地	4,540	(純資産の部)	
2.無形固定資産	1,226	I 株主資本	230,529
電話加入権	1,226	1.資本金	10,000
3.投資その他の資産	73,530	2.利益剰余金	220,529
投資有価証券	71,550	利益準備金	2,500
出資金	310	その他利益剰余金	218,029
敷金	1,090	繰越利益剰余金	218,029
長期差入保証金	518	II 評価・換算差額等	1,951
長期前払費用	61	その他有価証券評価差額金	1,951
		純資産合計	232,480
資産合計	445,455	負債・純資産合計	445,455

(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

役員賞与引当金

役員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31,241千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。