

貸借対照表

(平成 26 年 12 月 31 日 現在)

株式会社ダイテック

(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	402,361	I 流動負債	218,979
現金及び預金	125,705	買掛金	382
売掛金	139,755	工事未払金	108,949
完成工事未収入金	10,710	1年以内返済予定長期借入金	25,200
商品	1,769	未払金	26,253
未成工事支出金	13,010	未払費用	2,822
前払費用	532	未払法人税等	14,002
繰延税金資産	10,406	未払消費税等	10,781
未収入金	127	前受金	2,073
立替金	79	預り金	7,420
仮払金	264	役員賞与引当金	3,300
短期貸付金	100,000	賞与引当金	17,792
II 固定資産	99,833	II 固定負債	27,483
1.有形固定資産	6,735	長期借入金	20,600
建物	2,189	繰延税金負債	6,883
工具器具及び備品	6		
土地	4,540	負債合計	246,462
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	243,900
3.投資その他の資産	91,870	1.資本金	10,000
投資有価証券	90,160	2.利益剰余金	233,900
出資	310	利益準備金	2,500
敷金	740	その他利益剰余金	231,400
長期差入保証金	399	繰越利益剰余金	231,400
長期前払費用	261	II 評価・換算差額等	11,831
		その他有価証券評価差額金	11,831
		純資産合計	255,731
資産合計	502,194	負債・純資産合計	502,194

(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43,370千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。