

## 貸借対照表

(平成 27 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	388,380	I 流動負債	231,981
現金及び預金	91,468	買掛金	21,054
売掛金	149,069	工事未払金	98,552
完成工事未収入金	13,252	1年以内返済予定長期借入金	20,600
商成品	3,128	未払金	26,051
未成工事支出金	20,944	未払費用	2,327
前払費用	793	未払法人税等	24,443
繰延税金資産	9,043	未払消費税等	10,955
未収入金	343	前受金	1,471
立替金	67	預り金	7,656
仮払金	267	役員賞与引当金	2,500
短期貸付金	100,000	リース債務	1,472
		賞与引当金	14,895
II 固定資産	120,638	II 固定負債	14,872
1.有形固定資産	6,624	繰延税金負債	10,347
建物	2,084	リース債務	
工具器具及び備品	0		
土地	4,540		
2.無形固定資産	6,746	負債合計	246,853
電話加入権	1,226	(純資産の部)	
リース資産(無形)	5,520	I 株主資本	242,821
3.投資その他の資産	107,267	1.資本金	10,000
投資有価証券	102,557	2.利益剰余金	232,821
関係会社株式	1,455	利益準備金	2,500
出資金	310	その他利益剰余金	230,321
敷金	810	繰越利益剰余金	230,321
長期差入保証金	399		
保険積立金	1,679	II 評価・換算差額等	19,343
長期前払費用	55	その他有価証券評価差額金	19,343
		純資産合計	262,165
資産合計	509,019	負債・純資産合計	509,019

(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58,921千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。