

貸借対照表

(平成 28 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	373,656	I 流動負債	239,338
現金及び預金	115,340	買掛金	28,262
受取手形	731	工事未払金	130,472
売掛金	157,265	未払金	32,042
完成工事未収入金	19,607	未払費用	2,273
商成品	3,135	未払法人税等	10,942
未成工事支出金	63,628	未払消費税等	7,049
前払費用	5,121	前受金	1,487
繰延税金資産	8,121	未成工事受入金	320
未収入金	216	預り金	8,009
立替金	162	役員賞与引当金	2,000
仮払金	326	リース債務	1,490
		賞与引当金	14,987
II 固定資産	122,319	II 固定負債	13,038
1.有形固定資産	6,912	繰延税金負債	10,004
建物	1,984	リース債務	3,033
工具器具及び備品	387		
土地	4,540	負債合計	252,376
2.無形固定資産	5,293	(純資産の部)	
電話加入権	1,153	I 株主資本	224,323
リース資産(無形)	4,140	1.資本金	10,000
3.投資その他の資産	110,113	2.利益剰余金	214,323
投資有価証券	104,916	利益準備金	2,500
出資金	310	その他利益剰余金	211,823
敷金	1,128	繰越利益剰余金	211,823
長期差入保証金	399	II 評価・換算差額等	19,275
保険積立金	3,358	その他有価証券評価差額金	19,275
資産合計	495,976	純資産合計	243,599
		負債・純資産合計	495,976

(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）、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法

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。

当期純損益

1. 当期純利益は 51,502 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。