

貸借対照表

(平成 29 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	346,106	I 流動負債	215,283
現金及び預金	136,520	買掛金	34,675
受取手形	130	工事未払金	97,556
売掛金	149,154	未払金	29,334
完成工事未収入金	21,115	未払費用	1,133
商成品	2,550	未払法人税等	23,705
未成工事支出金	25,014	未払消費税等	10,618
前払費用	4,866	前受金	1,556
繰延税金資産	6,023	預り金	6,745
未収入金	296	役員賞与引当金	1,500
立替金	108	リース債務	1,490
仮払金	326	賞与引当金	6,967
II 固定資産	125,442	II 固定負債	11,359
1.有形固定資産	7,698	繰延税金負債	9,816
建物	1,889	リース債務	
工具器具及び備品	1,269	負債合計	226,642
土地	4,540	(純資産の部)	
2.無形固定資産	3,913	I 株主資本	226,070
電話加入権	1,153	1.資本金	10,000
リース資産(無形)	2,760	2.利益剰余金	216,070
3.投資その他の資産	113,830	利益準備金	2,500
投資有価証券	107,744	その他利益剰余金	213,570
繰延税金資産	28	繰越利益剰余金	213,570
出資金	310	II 評価・換算差額等	18,835
敷金	310	その他有価証券評価差額金	18,835
長期差入保証金	399		
保険積立金	5,038	純資産合計	244,905
資産合計	471,548	負債・純資産合計	471,548

(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 71,746 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。