

貸借対照表

(2018 年 12 月 31 日 現在)

株式会社DAD

(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	1,175,088	I 流動負債	1,003,654
現金及び預金	884,207	買掛金	217
受取手形	56,548	工事未払金	54,830
売掛金	339	1年以内返済予定長期借入金	12,504
完成工事未収入金	73,869	未払金	23,202
貯蔵品	17,577	未払費用	4,066
未成工事支出金	97,235	短期借入金	700,000
前払費用	3,539	未払法人税等	18,012
繰延税金資産	29,005	前受金	3,955
未収入金	11,380	未成工事受入金	168,229
立替金	1,147	預り金	8,808
仮払金	528	役員賞与引当金	970
貸倒引当金	△ 290	リース債務	872
		賞与引当金	7,987
II 固定資産	133,471	II 固定負債	116,235
1.有形固定資産	82,713	長期借入金	79,012
建物	82	繰延税金負債	3,337
構築物	12,774	長期預り金	23,730
機械及び装置	52,280	資産除去債務	6,943
車両運搬具	0	リース債務	612
工具器具及び備品	433	役員退職慰労引当金	2,600
土地	17,141		
2.無形固定資産	1,832	負債合計	1,119,890
電話加入権	492	(純資産の部)	
ソフトウェア	51	I 株主資本	196,602
リース資産(無形)	1,288	1.資本金	40,000
3.投資その他の資産	48,925	2.利益剰余金	156,602
投資有価証券	10,405	利益準備金	10,000
繰延税金資産	20,140	その他利益剰余金	146,602
出資金	2,408	繰越利益剰余金	146,602
敷金	13,293	II 評価・換算差額等	△ 7,932
長期前払費用	2,677	その他有価証券評価差額金	△ 7,932
長期滞留債権	47	純資産合計	188,670
貸倒引当金	△ 47	負債・純資産合計	1,308,560
資産合計	1,308,560		

(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

貯蔵品 : 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 : 定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物は定額法

無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

リース資産 : 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とする定額法

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。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しております。

4. 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95,342千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。