

貸借対照表

(2018 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	384,229	I 流動負債	260,822
現 金 及 び 預 金	131,129	買 掛 金	36,553
売 売 挂 金	195,096	工 事 未 払 金	139,865
完 成 工 事 未 収 入 金	14,341	未 払 金	29,927
商 品	2,947	未 払 費 用	1,763
未 成 工 事 支 出 金	32,402	未 払 法 人 税 等	24,446
前 払 費 用	837	未 払 消 費 税 等	6,053
繰 延 税 金 資 産	6,878	前 受 金	1,560
未 収 入 金	202	預 金	6,741
立 替 金	12	役 員 賞 与 引 当 金	3,700
仮 払 金	380	リ 一 ス 債 務	1,490
II 固定資産	104,897	賞 与 引 当 金	8,719
1.有形固定資産	7,430	II 固定負債	1,302
建 物	1,798	繰 延 税 金 負 債	1,266
工 具 器 具 及 び 備 品	1,092	リ 一 ス 債 務	35
土 地	4,540		
2.無形固定資産	2,533		
電 話 加 入 権	1,153	負 債 合 計	262,125
リ 一 ス 資 産 (無 形)	1,380		
3.投資その他の資産	94,932	(純資産の部)	
投 資 有 価 証 券	86,384	I 株主資本	224,570
繰 延 税 金 資 産	45	1.資本金	10,000
出 資 金	310	2.利益剰余金	214,570
敷 金	375	利 益 準 備 金	2,500
長 期 差 入 保 証 金	399	そ の 他 利 益 剰 余 金	212,070
保 險 積 立 金	7,417	繰 越 利 益 剰 余 金	212,070
		II 評価・換算差額等	2,431
		そ の 他 有 価 証 券 評 價 差 額 金	2,431
		純 資 産 合 計	227,001
資 产 合 计	489,126	負 債 ・ 純 資 産 合 計	489,126

(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、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

3. 引当金の計上基準

役員賞与引当金

役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。

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68,499千円であります。

2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。