

## 貸借対照表

(2019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	1,200,127	I 流動負債	970,805
現金及び預金	888,529	買掛金	295
受取手形	35,835	工事未払金	31,309
売掛金	16,700	1年以内返済予定長期借入金	10,859
完成工事未収入金	154,098	未払金	24,382
貯蔵品	19,012	未払費用	869
未成工事支出金	79,446	短期借入金	700,000
前払費用	3,494	未払法人税等	15,007
未収入金	2,420	未払消費税等	8,540
立替金	473	前受金	3,257
仮払金	407	未成工事受入金	159,695
貸倒引当金	△ 290	預り金	10,045
		役員賞与引当金	1,550
II 固定資産	127,945	リース債務	795
1.有形固定資産	73,275	賞与引当金	4,198
建物	1,132	II 固定負債	102,626
構築物	11,370	長期借入金	68,153
機械及び装置	39,220	繰延税金負債	1,241
車両運搬具	0	長期預り金	23,730
工具器具及び備品	1,173	資産除去債務	6,943
土地	17,141	リース債務	2,559
リース資産	3,236		
2.無形固定資産	492	負債合計	1,073,432
電話加入権	492	(純資産の部)	
3.投資その他の資産	54,178	I 株主資本	259,751
投資有価証券	12,403	1.資本金	40,000
繰延税金資産	23,680	2.利益剰余金	219,751
出資金	2,310	利益準備金	10,000
敷金	13,293	その他利益剰余金	209,751
長期前払費用	2,537	繰越利益剰余金	209,751
貸倒引当金	△ 47	II 評価・換算差額等	△ 5,110
		その他有価証券評価差額金	△ 5,110
		純資産合計	254,641
資産合計	1,328,073	負債・純資産合計	1,328,073

(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附属設備および構築物ならびに太陽光発電設備については定額法

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。

#### 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93,148千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。