

貸借対照表

(2019 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	419,176	I 流動負債	270,716
現金及び預金	151,052	買掛金	33,998
売掛金	187,284	工事未払金	136,662
完成工事未収入金	38,899	未払金	31,109
商成品	3,489	未払費用	947
未成工事支出金	35,031	未払法人税等	39,999
前払費用	625	未払消費税等	12,444
前渡金	2,313	前受金	2,247
未収入金	313	預り金	6,617
立替金	32	役員賞与引当金	1,700
仮払金	134	リース債務	0
II 固定資産	110,730	賞与引当金	4,989
1.有形固定資産	6,985	II 固定負債	2,535
建物	1,712	繰延税金負債	2,535
工具器具及び備品	733		
土地	4,540	負債合計	273,251
2.無形固定資産	1,153	(純資産の部)	
電話加入権	1,153	I 株主資本	251,792
3.投資その他の資産	102,592	1.資本金	10,000
投資有価証券	94,038	2.利益剰余金	241,792
繰延税金資産	5,531	利益準備金	2,500
出資金	310	その他利益剰余金	239,292
敷金	412	繰越利益剰余金	239,292
長期差入保証金	399	II 評価・換算差額等	4,864
保険積立金	1,899	その他有価証券評価差額金	4,864
資産合計	529,907	純資産合計	256,656
		負債・純資産合計	529,907

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77,222千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。