

貸借対照表

(2021 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	589,600	I 流動負債	328,072
現金及び預金	314,569	買掛金	47,708
売掛金	210,430	工事未払金	143,949
完成工事未収入金	13,420	未払金	32,364
商品	2,189	未払費用	2,997
未成工事支出金	40,961	未払法人税等	48,526
前払費用	1,128	未払消費税等	16,945
前渡金	6,649	前受金	3,889
未収入金	235	未成工事受入金	3,388
立替金	42	預り金	7,281
仮払金	227	役員賞与引当金	2,415
貸倒引当金	△ 252	賞与引当金	18,605
II 固定資産	129,180	II 固定負債	2,703
1.有形固定資産	7,626	繰延税金負債	2,703
建物	1,552	負債 合 計	330,776
構築物	801	(純資産の部)	
工具器具及び備品	732	I 株主資本	382,815
土地	4,540	1.資本金	10,000
2.無形固定資産	1,153	2.利益剰余金	372,815
電話加入権	1,153	利益準備金	2,500
3.投資その他の資産	120,400	その他利益剰余金	370,315
投資有価証券	102,052	繰越利益剰余金	370,315
繰延税金資産	13,087	II 評価・換算差額等	5,188
出資金	310	その他有価証券評価差額金	5,188
敷金	251	純 資 産 合 計	388,004
長期差入保証金	399	負債・純資産合計	718,780
保険積立金	4,299		
資産 合 計	718,780		

(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138,458千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。