

第 1 8 期 決 算 公 告

平成23年5月26日

大阪府中央区備後町一丁目5番2号

大和ランテック株式会社

代表取締役 青柳 千代広

貸借対照表(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

区分	金額	区分	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金預金	24,743	工事未払金	819,879
受取手形	6,530	買掛金	15,337
完成工事未収入金	696,653	リース債務(短期)	12,465
未成工事支出金	46,082	未払金	161,447
材料貯蔵品	3,103	未払費用	122,187
支給材料未収金	76,849	未成工事受入金	31,587
短期前払費用	25,635	預り金	12,226
未収入金	107,553	未払法人税等	12,529
立替金	10,902	未払事業所税	1,755
仮払金	1,891	未払消費税	40,935
保証金	135	賞与引当金	190,848
繰延税金資産	357,316	役員賞与引当金	39,040
短期預け金	1,884,039	資産除去債務(短期)	1,004
定期性預け金	1,000,000	流動負債合計	1,461,243
貸倒引当金	△ 722	II 固定負債	
債権償却特別勘定	△ 509	営業保証預り金	50,612
流動資産合計	4,240,205	リース債務(長期)	38,804
II 固定資産		未払役員退職慰労金	11,417
有形固定資産		退職給付引当金	495,648
建物	15,106	資産除去債務(長期)	5,766
建物付属設備	6,175	固定負債合計	602,248
造作	9,625	負債合計	2,063,492
構築物	2,493	(純資産の部)	
機械装置	28,306	株主資本	
車両運搬具	5,576	資本金	100,000
工具器具及び備品	195,618	資本剰余金	
減価償却累計額	△ 193,419	その他資本剰余金	490,000
リース資産(有形)	69,294	資本剰余金合計	490,000
リース資産償却累計額	△ 20,294	利益剰余金	
有形固定資産合計	118,481	利益準備金	25,000
無形固定資産		別途積立金	1,076,128
電話加入権	6,407	繰越利益剰余金	1,015,976
権利金	1,273	利益剰余金合計	2,117,104
ソフトウェア	13,230	株主資本合計	2,707,104
無形固定資産合計	20,911	純資産合計	2,707,104
投資その他の資産			
長期前払費用	28		
敷金	20,342		
長期差入保証金	20		
繰延税金資産	346,106		
DRH会員権	24,380		
ゴルフ会員権	120		
投資その他の資産合計	390,998		
固定資産合計	530,391	負債・純資産合計	4,770,596
資産合計	4,770,596		

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。