

第 1 9 期 決 算 公 告

平成24年5月24日

大阪市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24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) | |
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 現金預金 | 35,089 | 工事未払金 | 956,337 |
| 受取手形 | 4,137 | 買掛金 | 4,889 |
| 完成工事未収入金 | 1,522,938 | リース債務(短期) | 12,465 |
| 未成工事支出金 | 30,873 | 未払金 | 144,108 |
| 材料貯蔵品 | 17,963 | 未払費用 | 66,475 |
| 支給材料未収金 | 111,167 | 未成工事受入金 | 6,849 |
| 短期前払費用 | 35,616 | 預り金 | 19,102 |
| 未収入金 | 20,255 | 未払法人税等 | 16,808 |
| 立替金 | 9,080 | 未払事業所税 | 1,846 |
| 仮払金 | 1,890 | 未払消費税 | 28,576 |
| 保証金 | 235 | 賞与引当金 | 230,776 |
| 繰延税金資産 | 215,080 | 役員賞与引当金 | 18,300 |
| 短期預け金 | 885,589 | 資産除去債務(短期) | 528 |
| 定期性預け金 | 1,500,000 | 流動負債合計 | 1,507,064 |
| 貸倒引当金 | 252 | 固定負債 | |
| 流動資産合計 | 4,389,665 | 営業保証預り金 | 92,676 |
| 固定資産 | | リース債務(長期) | 26,339 |
| 有形固定資産 | | 未払役員退職慰労金 | 2,940 |
| 建物付属設備 | 344 | 退職給付引当金 | 490,405 |
| 造作 | 36,254 | 資産除去債務(長期) | 3,438 |
| 構築物 | 5,593 | 固定負債合計 | 615,800 |
| 機械装置 | 157,264 | 負債合計 | 2,122,865 |
| 車両運搬具 | 51,257 | (純資産の部) | |
| 工具器具及び備品 | 234,338 | 株主資本 | |
| 減価償却累計額 | 264,317 | 資本金 | 100,000 |
| リース資産(有形) | 69,294 | 資本剰余金 | |
| リース資産償却累計額 | 32,165 | その他資本剰余金 | 490,000 |
| 建設仮勘定(土地) | 2,000 | 資本剰余金合計 | 490,000 |
| 有形固定資産合計 | 259,863 | 利益剰余金 | |
| 無形固定資産 | | 利益準備金 | 25,000 |
| 電話加入権 | 6,407 | 別途積立金 | 1,500,000 |
| 権利金 | 3,533 | 繰越利益剰余金 | 689,611 |
| ソフトウェア | 10,919 | 利益剰余金合計 | 2,214,611 |
| 無形固定資産合計 | 20,861 | 株主資本合計 | 2,804,611 |
| 投資その他の資産 | | 純資産合計 | 2,804,611 |
| 長期前払費用 | 375 | | |
| 敷金 | 25,464 | | |
| 長期差入保証金 | 250 | | |
| 長期未収入金 | 79 | | |
| 繰延税金資産 | 197,748 | | |
| DRH会員権 | 24,380 | | |
| ゴルフ会員権 | 120 | | |
| その他の投資等 | 8,666 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | 257,086 | | |
| 固定資産合計 | 537,810 | | |
| 資産合計 | 4,927,476 | 負債・純資産合計 | 4,927,476 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。