

第 2 1 期 決 算 公 告

平成26年5月27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 下江 一男

貸借対照表(平成26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	52,741	工事未払金	923,200
受取手形	7,752	リース債務(短期)	73,463
完成工事未収入金	877,831	未払金	141,837
未成工事支出金	73,614	未払費用	73,645
材料貯蔵品	111,590	未成工事受入金	54,765
支給材料未収金	72,858	預り金	40,579
短期前払費用	30,478	未払法人税等	205,038
未収入金	36,378	未払事業所税	1,986
立替金	9,232	未払消費税	27,318
仮払金	3,386	賞与引当金	286,292
繰延税金資産	147,289	役員賞与引当金	37,750
短期預け金	1,812,994		
定期性預け金	2,000,000	流 動 負 債 合 計	1,865,877
流 動 資 産 合 計	5,236,150	II 固定負債	
II 固 定 資 産		営業保証預り金	140,462
有形固定資産		リース債務(長期)	336,172
建物	32,021	未払役員退職慰労金	2,940
建物付属設備	9,687	退職給付引当金	528,191
造作	55,194	資産除去債務(長期)	9,782
構築物	9,410	固 定 負 債 合 計	1,017,549
機械装置	300,527	負 債 合 計	2,883,427
車両運搬具	74,195	(純資産の部)	
工具器具及び備品	239,382	株 主 資 本	
減価償却累計額	△ 489,790	資 本 金	100,000
減損損失累計額	△ 25,681	資本剰余金	
リース資産(有形)	442,989	その他資本剰余金	490,000
リース資産償却累計額	△ 52,860	資本剰余金合計	490,000
土地	25,568	利益剰余金	
有形固定資産合計	620,645	利益準備金	25,000
無形固定資産		別途積立金	1,800,000
電話加入権	6,407	繰越利益剰余金	848,886
権利金	2,207	利益剰余金合計	2,673,886
ソフトウェア	7,720	株 主 資 本 合 計	3,263,886
無形固定資産合計	16,336	純 資 産 合 計	3,263,886
投資その他の資産			
長期前払費用	5,064		
敷金	29,697		
長期差入保証金	505		
長期未収入金	57		
繰延税金資産	205,542		
DRH会員権	24,380		
ゴルフ会員権	5,320		
その他の投資等	4,912		
貸倒引当金	△ 1,300		
投資その他の資産合計	274,181		
固 定 資 産 合 計	911,162		
資 産 合 計	6,147,313	負債・純資産合計	6,147,313

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。