

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	流動負債合計	1,865,877
定期性預け金	2,000,000		
流動資産合計	5,236,150		
II 固定資産		II 固定負債	
有形固定資産		営業保証預り金	140,462
建物	32,021	リース債務(長期)	336,172
建物付属設備	9,687	未払役員退職慰労金	2,940
造作	55,194	退職給付引当金	528,191
構築物	9,410	資産除去債務(長期)	9,782
機械装置	300,527	固定負債合計	1,017,549
車両運搬具	74,195	負債合計	2,883,427
工具器具及び備品	239,382		
減価償却累計額	△ 489,790	(純資産の部)	
減損損失累計額	△ 25,681	株主資本	
リース資産(有形)	442,989	資本金	100,000
リース資産償却累計額	△ 52,860	資本剰余金	
土地	25,568	その他資本剰余金	490,000
有形固定資産合計	620,645	資本剰余金合計	490,000
無形固定資産		利益剰余金	
電話加入権	6,407	利益準備金	25,000
権利金	2,207	別途積立金	1,800,000
ソフトウエア	7,720	繰越利益剰余金	848,886
無形固定資産合計	16,336	利益剰余金合計	2,673,886
投資その他の資産		株主資本合計	3,263,886
長期前払費用	5,064	純資産合計	3,263,886
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。