

第 2 2 期 決 算 公 告

平成27年5月25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 下江 一男

貸借対照表(平成27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	24,035	工事未払金	759,331
受取手形	32,097	リース債務(短期)	82,550
完成工事未収入金	929,660	未払金	145,385
未成工事支出金	140,147	未払費用	67,616
材料貯蔵品	79,929	未成工事受入金	75,865
支給材料未収金	60,052	預り金	26,278
短期前払費用	29,548	未払法人税等	31,797
未収入金	3,948	未払事業所税	1,654
立替金	2,917	未払消費税	160,867
繰延税金資産	120,557	賞与引当金	272,214
短期預け金	1,608,362	役員賞与引当金	32,060
保証金	934	流 動 負 債 合 計	1,655,622
定期性預け金	2,000,000	II 固定負債	
流 動 資 産 合 計	5,032,192	リース債務(長期)	294,414
II 固 定 資 産		未払役員退職慰労金	2,940
有形固定資産		退職給付引当金	379,255
建物	32,021	資産除去債務(長期)	9,902
建物付属設備	9,687	固 定 負 債 合 計	686,513
造作	55,414	負 債 合 計	2,342,135
構築物	9,410	(純資産の部)	
機械装置	352,692	株 主 資 本	
車両運搬具	73,814	資 本 金	100,000
工具器具及び備品	231,328	資本剰余金	
減価償却累計額	△ 536,287	その他資本剰余金	490,000
減損損失累計額	△ 30,567	資本剰余金合計	490,000
リース資産(有形)	486,401	利益剰余金	
リース資産償却累計額	△ 128,658	利益準備金	25,000
土地	25,568	別途積立金	1,800,000
有形固定資産合計	580,826	繰越利益剰余金	1,087,700
無形固定資産		利益剰余金合計	2,912,700
電話加入権	3,398	株 主 資 本 合 計	3,502,700
権利金	2,806	純 資 産 合 計	3,502,700
ソフトウェア	9,328		
無形固定資産合計	15,534		
投資その他の資産			
長期前払費用	4,341		
敷金	31,607		
長期差入保証金	848		
長期未収入金	46		
繰延税金資産	148,176		
DRH会員権	24,380		
ゴルフ会員権	5,320		
その他の投資等	2,862		
貸倒引当金	△ 1,300		
投資その他の資産合計	216,283		
固 定 資 産 合 計	812,644		
資 産 合 計	5,844,836	負債・純資産合計	5,844,836

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。