

第 3 1 期 決 算 公 告

令和6年5月24日

大阪府大阪市西区阿波座1-5-16
大和ランテック株式会社
代表取締役社長 深瀬 誠

貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部 | 金額 | 負債・純資産の部 | 金額 |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| I 流動資産 | | I 流動負債 | |
| 現金預金 | 20,629 | 工事未払金 | 1,790,026 |
| 受取手形・電子記録債権 | 56,132 | リース債務 | 11,677 |
| 売掛金 | 1,610,944 | 未払金 | 238,700 |
| 契約資産 | 466,724 | 設備未払金 | 1,776 |
| 未成工事支出金 | 1,074,564 | 未払費用 | 131,440 |
| 材料貯蔵品 | 280,493 | 未払法人税及び住民税 | 275,491 |
| 立替金 | 18,046 | 未払消費税等 | 63,167 |
| 前払費用 | 85,491 | 未成工事受入金 | 500,498 |
| 関係会社剰余資金預け金 | 4,544,666 | 預り金 | 48,441 |
| 未収入金 | 9,879 | 役員賞与引当金 | 50,400 |
| 保証金 | 0 | 賞与引当金 | 675,045 |
| その他の流動資産 | 5 | | |
| 貸倒引当金(短期) | △ 4,981 | | |
| 流動資産計 | 8,162,595 | 流動負債計 | 3,786,664 |
| II 固定資産 | | II 固定負債 | |
| 有形固定資産 | | 長期リース債務 | 17,910 |
| 建物 | 83,557 | 資産除去債務(長期) | 3,398 |
| 構築物 | 8,443 | | |
| 機械装置 | 589,959 | 固定負債計 | 21,309 |
| 車両運搬具 | 23,354 | 負債計 | 3,807,974 |
| 工具器具備品 | 443,929 | 株主資本 | |
| 減価償却累計額 | △ 975,306 | 資本金 | 100,000 |
| 減損損失累計額 | △ 12,590 | 資本剰余金 | 490,000 |
| リース資産(有形) | 55,133 | 利益剰余金 | |
| リース資産償却累計額 | △ 28,557 | 利益準備金 | 25,000 |
| 土地 | 25,568 | 別途積立金 | 1,800,000 |
| 有形固定資産計 | 213,492 | 繰越利益剰余金 | 3,025,589 |
| 無形固定資産 | 33,642 | 利益剰余金計 | 4,850,589 |
| 投資 | | 株主資本計 | 5,440,589 |
| 長期前払費用 | 2,259 | 純資産計 | 5,440,589 |
| 敷金 | 37,526 | | |
| 長期差入保証金 | 320 | | |
| 長期未収入金 | 63,000 | | |
| ゴルフ会員権 | 5,320 | | |
| 長期繰延税金資産 | 89,746 | | |
| 前払年金費用 | 642,174 | | |
| 貸倒引当金(長期) | △ 1,514 | | |
| 投資計 | 838,832 | | |
| 固定資産計 | 1,085,968 | | |
| 資産合計 | 9,248,564 | 負債・純資産合計 | 9,248,564 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。