

# 貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

株式会社ダイフクフィールドエンジニア

| 資 産         | 金 額            | 負 債 及 び 資 本   | 金 額            |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
|             | 円              |               | 円              |
| ( 資 産 の 部 ) | ( 92,016,930 ) | ( 負 債 の 部 )   | ( 33,902,587 ) |
| 流 動 資 産     | 92,016,930     | 流 動 負 債       | 33,902,587     |
| 現 金 及 び 預 金 | 1,257,452      | 買 掛 金         | 1,806          |
| 売 掛 金       | 85,346,392     | 未 払 法 人 税 等   | 11,699,970     |
| 前 払 費 用     | 74,319         | 未 払 消 費 税 等   | 7,716,375      |
| 繰 延 税 金 資 産 | 5,712,407      | 未 払 費 用       | 14,484,436     |
| 未 収 入 金     | 146,360        |               |                |
| 貸 倒 引 当 金   | 520,000        | ( 資 本 の 部 )   | ( 58,114,343 ) |
|             |                | 資 本 金         | 50,000,000     |
|             |                | 利 益 剰 余 金     | 8,114,343      |
|             |                | 当 期 未 処 分 利 益 | 8,114,343      |
| 合 計         | 92,016,930     | 合 計           | 92,016,930     |

[重要な会計方針]

1. 引当金の計上基準

    貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に定める法定繰入率により見積計上しております。

2. 消費税等の会計処理の方法

    税抜方式によっております。

[貸借対照表の注記事項]

    親会社に対する短期金銭債権

83,729,392円

    親会社に対する短期金銭債務

1,873,784円