

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

株式会社ダイワ・ロジスティック・テクノロジー

資 産	金 額	負債及び資本	金 額
	円		円
【資産の部】	【2,306,722,551】	【負債の部】	【1,883,320,524】
《流動資産》	《2,274,827,234》	《流動負債》	《1,842,240,784》
現金及び預金	45,234,653	工事未払金	568,000,091
受取手形	996,461,212	短期借入金	74,341,383
完成工事未収入金	1,028,326,754	未払金	44,782,931
原材料	166,954,692	未払法人税等	12,472,200
未完成工事支出金	34,772,804	未払消費税	13,704,064
その他流動資産	3,077,119	未払費用	228,513,336
		未完成工事受入金	895,883,816
		その他流動負債	4,542,963
《固定資産》	《31,895,317》	《固定負債》	《41,079,740》
(有形固定資産)	(11,010,422)	退職給付引当金	12,327,800
建物	2,420,566	その他の固定負債	28,751,940
機械及び装置	397,284	【資本の部】	【423,402,027】
工具器具備品	8,192,572	《資本金》	《250,000,000》
(無形固定資産)	(20,884,895)	《資本剰余金》	《22,424,678》
ソフトウェア	20,884,895	資本準備金	22,424,678
		《利益剰余金》	《150,977,349》
		当期末処分利益	150,977,349
		(内.当期利益)	(124,097,605)
資産合計	2,306,722,551	負債及び資本合計	2,306,722,551

〔重要な会計方針〕

1. 棚卸資産の評価方法

原材料 移動平均法による低価法

未完成工事支出金 個別法による低価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法に規定する定率法によっております。
(建物も建物附属設備のみのため定率法によっております)

無形固定資産

ソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

3. 退職給付引当金

採用している退職給付制度の概要

確定している退職給付制度として、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けている。

退職給付引当金の計上基準

確定拠出年金制度を希望しない従業員の退職給付に備えるため、3月末日時点での要支給額で計上しております。

4. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 消費税等の会計処理の方法 税 抜 方 式

〔貸借対照表の注記事項〕

- | | |
|---|---------------|
| 1. 親会社に対する短期金銭債権 | 44,756,171 円 |
| 2. 親会社に対する短期金銭債務 | 636,913,679 円 |
| 3. グループ会社に対する短期金銭債権 | 0 円 |
| 4. グループ会社に対する短期金銭債務 | 1,819,596 円 |
| 5. 有形固定資産の減価償却累計額 | 62,594,695 円 |
| 6. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している車輛及び運搬具(貨物自動車)及び工具器具備品(パーソナルコンピュータ他)があります。 | |
| 7. 受取手形裏書譲渡高 | 53,557,836 円 |
| 8. 1株当たり当期純利益 | 620,488 円2銭 |