

貸借対照表

平成 29年 12月 31日

(当期会計期間末)

株式会社 ディアイティ

(単位：千円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額	構成比	科 目	金 額	構成比
【流動資産】	【 1,193,814】	76.5	【流動負債】	【 551,664】	35.3
現金	296	0.0	買掛金	160,294	10.3
当座預金	551,630	35.3	未払金	31,994	2.0
普通預金	19,023	1.2	未払費用	19,501	1.2
外貨預金	245	0.0	前受金	6,231	0.4
定期預金	75,226	4.8	預り金	8,352	0.5
売掛金	337,338	21.6	未払法人税等	6,453	0.4
商品	114,369	7.3	未払消費税	5,356	0.3
仕掛品	13,079	0.8	前受収益(保守売上)	96,613	6.2
貯蔵品	275	0.0	一年内返済長期借入	154,847	9.9
前払費用(保守仕入)	38,301	2.5	一年内償還予定社債	62,000	4.0
前渡金	11,366	0.7	デリバティブ債務	18	0.0
前払費用	18,209	1.2	【固定負債】	【 342,415】	21.9
未収入金	7,153	0.5	長期借入金	225,338	14.4
立替金	6,297	0.4	社債	99,000	6.3
未収収益	3	0.0	長期リース債務	5,244	0.3
繰延税金資産	1,154	0.1	退職給付引当金	12,189	0.8
貸倒引当金	△157	0.0	資産除去債務	643	0.0
【固定資産】	【 364,730】	23.4	負債合計	894,079	57.3
(有形固定資産)	(61,312)	3.9	純 資 産 の 部		
建物付属設備	24,153	1.5	【株主資本】	【 666,022】	42.7
工具器具備品	114,339	7.3	【資本金】	【 428,745】	27.5
一括償却資産	1,640	0.1	【資本剰余金】	【 388,745】	24.9
リース資産(有形)	16,188	1.0	資本準備金	200,000	12.8
減価償却累計額	△95,008	-6.1	その他資本剰余金	188,745	12.1
(無形固定資産)	(56,475)	3.6	【利益剰余金】	【 △79,127】	-5.1
電話加入権	3,523	0.2	利益準備金	6,720	0.4
ソフトウェア	29,546	1.9	(その他利益剰余金)	(△85,848)	-5.5
ソフトウェア仮勘定	23,406	1.5	繰越利益剰余金	△85,848	-5.5
(投資その他の資産)	(246,942)	15.8	【自己株式】	【 △72,340】	-4.6
投資有価証券	3,516	0.2	【評価換算差額等】	【 997】	0.1
敷金及び保証金	41,378	2.7	【有価証券評価差額金】	【 1,016】	0.1
長期貸付金	1,874	0.1	【繰延ヘッジ損益】	【 △18】	0.0
長期前払費用	18,216	1.2	純資産合計	667,019	42.7
保険積立金	42,039	2.7	負債純資産合計	1,561,098	100.0
繰延税金資産	26,260	1.7			
関係会社株式	113,658	7.3			
貸倒引当金	△1	0.0			
【繰延資産】	【 2,553】	0.2			
社債発行費	2,553	0.2			
資産合計	1,561,098	100.0			