

第 3 5 期
計 算 書 類

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月 31日

貸 借 対 照 表

日本空調システム株式会社

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流 動 資 産	1,507,617,472	流 動 負 債	764,608,877
現 金 預 金	612,338,283	支 払 手 形	199,680,584
受 取 手 形	30,683,246	買 掛 金	292,328,591
売 掛 金	670,984,952	工 事 未 払 金	5,342,890
完成工事未収入金	15,771,000	短 期 借 入 金	50,000,000
未成工事支出金	7,661,222	未 払 金	1,875,010
材 料 ・ 貯 蔵 品	512,360	未 払 法 人 税 等	18,730,880
短 期 貸 付 金	100,000,000	未 払 消 費 税	13,812,500
前 払 費 用	37,617,947	未 払 費 用	65,255,294
繰 延 税 金 資 産	36,821,462	役 員 賞 与 引 当 金	6,000,000
貸 倒 引 当 金	▲4,773,000	賞 与 引 当 金	84,265,000
		前 受 金	4,906,377
		預 り 金	22,411,751
固 定 資 産	706,260,964	固 定 負 債	143,187,027
有 形 固 定 資 産	602,662,714	従 業 員 退 職 給 付 引 当 金	47,881,127
建 物	206,332,626	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	93,611,900
車 輛	12,288,118	執 行 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,686,000
工 具 ・ 計 測 器	2,525,446	預 り 保 証 金	8,000
備 品	30,595,407		
土 地	350,921,117	負 債 合 計	907,795,904
無 形 固 定 資 産	1,956,700	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	1,956,700	株 主 資 本	1,296,463,842
		資 本 金	90,000,000
投 資 等	101,641,550	資 本 剰 余 金	60,000,000
投 資 有 価 証 券	33,652,560	資 本 準 備 金	60,000,000
出 資 金	300,000		
長 期 貸 付 金	3,806,500	利 益 剰 余 金	1,146,463,842
保 証 金	247,000	利 益 準 備 金	22,500,000
長 期 前 払 費 用	10,970,000	配 当 平 均 積 立 金	50,000,000
繰 延 税 金 資 産	52,687,490	別 途 積 立 金	860,000,000
貸 倒 引 当 金	▲22,000	繰 越 利 益 剰 余 金	213,963,842
		株 式 等 評 価 差 額 金	9,618,690
		純 資 産 合 計	1,306,082,532
資 産 合 計	2,213,878,436	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,213,878,436