

第 36 期  
計 算 書 類

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23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23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	1,418,998,877	流動負債	628,596,186
現金預金	590,101,416	支払手形	165,184,560
受取手形	4,728,360	買掛金	262,661,671
売掛金	610,633,598	工事未払金	9,836,250
完成工事未収入金	39,441,150	未払金	1,321,844
未成工事支出金	561,765	未払法人税等	15,080,496
材料・貯蔵品	2,913,335	未払消費税	11,619,300
短期貸付金	100,000,000	未払費用	59,998,675
未収入金	159,095	役員賞与引当金	2,000,000
前払費用	38,280,853	賞与引当金	84,717,000
繰延税金資産	36,607,305	前受金	496,394
貸倒引当金	▲4,428,000	預り金	15,679,996
固定資産	708,152,087	固定負債	174,664,981
有形固定資産	583,476,812	従業員退職給付引当金	66,068,081
建物	195,833,767	役員退職慰労引当金	105,196,900
車輛	11,371,402	執行役員退職慰労引当金	3,392,000
工具・計測器	1,732,674	預り保証金	8,000
備品	23,617,852		
土地	350,921,117		
無形固定資産	1,956,700	負債合計	803,261,167
電話加入権	1,956,700	(純資産の部)	
投資等	122,718,575	株主資本	1,317,623,028
投資有価証券	27,923,760	資本金	90,000,000
出資金	300,000	資本剰余金	60,000,000
長期貸付金	7,034,300	資本準備金	60,000,000
保証金	240,000	利益剰余金	1,167,623,028
長期前払費用	19,018,543	利益準備金	22,500,000
繰延税金資産	68,243,972	配当平均積立金	50,000,000
貸倒引当金	▲42,000	別途積立金	860,000,000
		繰越利益剰余金	235,123,028
		株式等評価差額金	6,266,769
資産合計	2,127,150,964	純資産合計	1,323,889,797
		負債・純資産合計	2,127,150,964