

第 39 期  
計 算 書 類

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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26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	1,733,292,040	流動負債	844,690,439
現金預金	399,708,199	支払手形	244,951,587
受取手形	39,503,450	買掛金	247,299,466
売掛金	755,791,848	工事未払金	69,260,579
完成工事未収入金	59,276,000	未払金	11,046,314
未成工事支出金	2,143,433	短期借入金	45,000,000
材料・貯蔵品	1,868,873	未払法人税等	2,697,111
短期貸付金	400,000,000	未払消費税	22,825,300
未収入金	6,390,084	未払費用	71,234,363
前払費用	43,868,292	賞与引当金	85,328,000
繰延税金資産	32,149,861	受注損失引当金	24,100,000
貸倒引当金	▲7,408,000	前受金	405,701
		預り金	20,542,018
固定資産	637,075,286	固定負債	95,649,078
有形固定資産	541,017,473	従業員退職給付引当金	37,058,278
建物	168,506,209	役員退職慰労引当金	53,599,800
車輜	6,072,615	執行役員退職慰労引当金	4,988,000
工具・計測器	889,729	預り保証金	3,000
備品	14,627,803		
土地	350,921,117	負債合計	940,339,517
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	1,415,320,994
投資等	94,101,113	資本金	90,000,000
投資有価証券	40,479,760	資本剰余金	60,000,000
出資金	300,000	資本準備金	60,000,000
長期貸付金	7,409,641	利益剰余金	1,265,320,994
保証金	3,123,500	利益準備金	22,500,000
長期前払費用	6,781,503	配当平均積立金	50,000,000
破産更生債権等	2,661,225	別途積立金	860,000,000
繰延税金資産	36,049,484	繰越利益剰余金	332,820,994
貸倒引当金	▲2,704,000	株式等評価差額金	14,706,815
		純資産合計	1,430,027,809
資産合計	2,370,367,326	負債・純資産合計	2,370,367,326