

第 40 期  
計 算 書 類

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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27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             |
| <b>流動資産</b>   | 2,015,059,644 | <b>流動負債</b>     | 926,750,768   |
| 現金預金          | 511,038,214   | 支払手形            | 230,797,390   |
| 受取手形          | 23,945,720    | 買掛金             | 299,218,355   |
| 売掛金           | 788,182,466   | 工事未払金           | 23,384,615    |
| 完成工事未収入金      | 19,938,074    | 未払金             | 4,357,372     |
| 未成工事支出金       | 401,979       | 短期借入金           | 45,000,000    |
| 材料・貯蔵品        | 1,712,465     | 未払法人税等          | 14,537,273    |
| 短期貸付金         | 600,000,000   | 未払消費税           | 73,459,100    |
| 未収入金          | 1,717,214     | 未払費用            | 72,643,478    |
| 前払費用          | 33,417,208    | 賞与引当金           | 116,463,000   |
| 繰延税金資産        | 43,229,304    | 役員賞与引当金         | 4,000,000     |
| 貸倒引当金         | ▲8,523,000    | 受注損失引当金         | 21,400,000    |
|               |               | 預り金             | 21,490,185    |
| <b>固定資産</b>   | 495,159,593   | <b>固定負債</b>     | 92,252,388    |
| <b>有形固定資産</b> | 399,313,472   | 従業員退職給付引当金      | 38,649,588    |
| 建物            | 85,856,069    | 役員退職慰労引当金       | 53,599,800    |
| 車輜            | 6,418,015     | 預り保証金           | 3,000         |
| 工具・計測器        | 2,013,472     |                 |               |
| 備品            | 10,918,799    |                 |               |
| 土地            | 294,107,117   |                 |               |
|               |               | <b>負債合計</b>     | 1,019,003,156 |
| <b>無形固定資産</b> | 1,956,700     | (純資産の部)         |               |
| 電話加入権         | 1,956,700     | 株主資本            | 1,469,429,031 |
|               |               | 資本金             | 90,000,000    |
| <b>投資等</b>    | 93,889,421    | 資本剰余金           | 60,000,000    |
| 投資有価証券        | 50,767,840    | 資本準備金           | 60,000,000    |
| 出資金           | 300,000       |                 |               |
| 長期貸付金         | 6,572,632     | <b>利益剰余金</b>    | 1,319,429,031 |
| 保証金           | 2,923,500     | 利益準備金           | 22,500,000    |
| 長期前払費用        | 5,228,823     | 配当平均積立金         | 50,000,000    |
| 繰延税金資産        | 28,135,626    | 別途積立金           | 860,000,000   |
| 貸倒引当金         | ▲39,000       | 繰越利益剰余金         | 386,929,031   |
|               |               | 株式等評価差額金        | 21,787,050    |
|               |               | <b>純資産合計</b>    | 1,491,216,081 |
| <b>資産合計</b>   | 2,510,219,237 | <b>負債・純資産合計</b> | 2,510,219,237 |