

第 4 1 期  
計 算 書 類

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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28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	2,167,725,442	流 動 負 債	1,016,955,418
現 金 預 金	525,298,766	支 払 手 形	305,025,883
受 取 手 形	7,303,200	買 掛 金	308,982,207
売 掛 金	723,077,765	工 事 未 払 金	28,213,142
完成工事未収入金	117,880,794	未 払 金	7,606,282
未成工事支出金	402,191	短 期 借 入 金	45,000,000
材 料 ・ 貯 蔵 品	2,165,055	未 払 法 人 税 等	40,460,064
短 期 貸 付 金	700,000,000	未 払 消 費 税	27,197,200
未 収 入 金	1,772,566	未 払 費 用	81,393,166
前 払 費 用	36,758,227	賞 与 引 当 金	121,894,000
繰 延 税 金 資 産	53,066,878	役 員 賞 与 引 当 金	4,000,000
		受 注 損 失 引 当 金	17,100,000
		預 り 金	30,083,474
固 定 資 産	551,295,683	固 定 負 債	329,877,952
有 形 固 定 資 産	406,241,425	従 業 員 退 職 給 付 引 当 金	307,435,152
建 物	82,086,082	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	22,439,800
車 輛	10,050,204	預 り 保 証 金	3,000
工 具 ・ 計 測 器	6,595,106		
備 品	13,402,916	負 債 合 計	1,346,833,370
土 地	294,107,117	( 純 資 産 の 部 )	
無 形 固 定 資 産	1,956,700	株 主 資 本	1,362,227,678
電 話 加 入 権	1,956,700	資 本 金	90,000,000
投 資 等	143,097,558	資 本 剰 余 金	60,000,000
投 資 有 価 証 券	23,903,480	資 本 準 備 金	60,000,000
出 資 金	300,000		
長 期 貸 付 金	3,893,875	利 益 剰 余 金	1,212,227,678
保 証 金	2,923,500	利 益 準 備 金	22,500,000
長 期 前 払 費 用	3,676,143	配 当 平 均 積 立 金	50,000,000
繰 延 税 金 資 産	108,400,560	別 途 積 立 金	860,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	279,727,678
		株 式 等 評 価 差 額 金	9,960,077
		純 資 産 合 計	1,372,187,755
資 産 合 計	2,719,021,125	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,719,021,125