

第 4 3 期
計 算 書 類

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	2,426,953,253	流動負債	1,098,127,910
現金預金	611,308,841	支払手形	337,771,853
受取手形	3,780,000	買掛金	270,133,154
売掛金	628,566,057	工事未払金	76,095,578
完成工事未収入金	201,950,604	未払金	22,865,674
未成工事支出金	905,787	短期借入金	52,500,000
材料・貯蔵品	1,069,540	未払法人税等	55,681,809
短期貸付金	900,000,000	未払消費税	33,699,300
未収入金	1,376,709	未払費用	91,623,753
前払費用	33,256,930	賞与引当金	100,764,000
繰延税金資産	44,738,785	役員賞与引当金	3,500,000
		受注損失引当金	8,400,000
		預り金	27,579,589
		前受金	17,513,200
固定資産	561,676,337	固定負債	360,022,826
有形固定資産	403,551,233	従業員退職給付引当金	330,432,360
建物	98,946,994	役員退職慰労引当金	29,590,466
車輜	14,925,711		
工具・計測器	5,376,365		
備品	9,695,046		
土地	274,607,117		
		負債合計	1,458,150,736
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	1,515,238,540
		資本金	90,000,000
投資等	156,168,404	資本剰余金	60,000,000
投資有価証券	31,978,360	資本準備金	60,000,000
出資金	300,000		
長期貸付金	4,139,658	利益剰余金	1,365,238,540
保証金	3,064,500	利益準備金	22,500,000
長期前払費用	562,783	配当平均積立金	50,000,000
繰延税金資産	116,123,103	別途積立金	860,000,000
		繰越利益剰余金	432,738,540
		株式等評価差額金	15,240,314
		純資産合計	1,530,478,854
資産合計	2,988,629,590	負債・純資産合計	2,988,629,590