

第 4 5 期  
計 算 書 類

自 2019年 4月 1日  
至 2020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

(2020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>	2,484,301,366	<b>流 動 負 債</b>	986,046,496
現金預金	538,417,827	支払手形	140,411,422
受取手形	27,535,000	買掛金	348,008,938
売掛金	661,025,993	工事未払金	86,944,870
完成工事未収入金	167,402,533	未払金	21,411,768
未成工事支出金	11,631,527	短期借入金	52,500,000
材料・貯蔵品	1,404,499	未払法人税等	64,951,348
短期貸付金	1,000,000,000	未払消費税	52,077,300
未収入金	47,036,193	未払費用	58,926,534
前払費用	28,777,794	賞与引当金	124,263,000
その他流動資産	1,070,000	役員賞与引当金	5,500,000
		受注損失引当金	7,800,000
		預り金	18,365,116
		前受金	4,886,200
<b>固 定 資 産</b>	610,845,149	<b>固 定 負 債</b>	442,391,024
<b>有 形 固 定 資 産</b>	379,454,475	従業員退職給付引当金	427,410,691
建物	90,874,587	役員退職慰労引当金	14,980,333
車輜	1,813,569		
工具・計測器	5,462,351		
備品	6,696,851		
土地	274,607,117		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	3,156,367	<b>負 債 合 計</b>	1,428,437,520
電話加入権	1,956,700	( 純 資 産 の 部 )	
ソフトウェア	1,199,667	<b>株 主 資 本</b>	1,660,310,910
		資 本 金	90,000,000
<b>投 資 等</b>	228,234,307	<b>資 本 剰 余 金</b>	60,000,000
投資有価証券	18,489,640	資 本 準 備 金	60,000,000
出資金	300,000		
長期貸付金	3,506,674	<b>利 益 剰 余 金</b>	1,510,310,910
保証金	3,622,500	利 益 準 備 金	22,500,000
繰延税金資産	202,315,493	配 当 平 均 積 立 金	50,000,000
		別 途 積 立 金	860,000,000
		繰越利益剰余金	577,810,910
		<b>株 式 等 評 価 差 額 金</b>	6,398,085
		<b>純 資 産 合 計</b>	1,666,708,995
<b>資 産 合 計</b>	3,095,146,515	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	3,095,146,515