

第 4 6 期  
計 算 書 類

自 2020年 4月 1日  
至 2021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

(2021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>	2,646,717,478	<b>流 動 負 債</b>	1,042,172,812
現金預金	480,145,482	支払手形	223,587,179
受取手形	55,638,500	工事未払金	89,758,943
売掛金	707,057,378	買掛金	348,712,237
完成工事未収入金	360,574,984	未払金	37,207,619
未成工事支出金	983,147	前受金	1,012,000
材料・貯蔵品	2,893,680	預り金	20,274,156
短期貸付金	1,000,000,000	未払消費税	63,457,100
未収入金	7,115,339	未払費用	60,661,790
前払費用	32,202,508	未払法人税等	52,444,966
その他流動資産	106,460	受注損失引当金	9,300,000
<b>固 定 資 産</b>	631,175,706	電子記録債務	3,968,022
<b>有 形 固 定 資 産</b>	384,313,914	1年以内リース債務	1,504,800
建物	89,196,019	賞与引当金	124,284,000
車輜	1,209,651	役員賞与引当金	6,000,000
工具・計測器	4,099,764	<b>固 定 負 債</b>	476,784,430
備品	6,537,363	従業員退職給付引当金	448,581,896
土地	274,607,117	役員退職慰労引当金	20,302,334
リース資産	8,664,000	リース債務	7,900,200
<b>無 形 固 定 資 産</b>	3,311,367	<b>負 債 合 計</b>	1,518,957,242
電話加入権	1,956,700	( 純 資 産 の 部 )	
ソフトウェア	1,354,667	<b>株 主 資 本</b>	1,746,861,098
<b>投 資 等</b>	243,550,425	資 本 金	90,000,000
投資有価証券	27,147,196	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	4,146,670	<b>利 益 剰 余 金</b>	1,596,861,098
保証金	3,694,500	利 益 準 備 金	22,500,000
長期前払費用	398,761	配当平均積立金	50,000,000
繰延税金資産	207,863,298	別途積立金	860,000,000
		繰越利益剰余金	664,361,098
		<b>株 式 等 評 価 差 額 金</b>	12,074,844
<b>資 産 合 計</b>	3,277,893,184	<b>純 資 産 合 計</b>	1,758,935,942
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	3,277,893,184