

第1期

計 算 書 類

貸借対照表

自 平成27年4月28日

至 平成28年3月31日

日本空調四国株式会社

# 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
<b>流 動 資 産</b>	117,322,974	<b>流 動 負 債</b>	214,906,712
現 金 預 金	99,287,207	支 払 手 形	0
受 取 手 形	0	買 掛 金	6,328,049
売 掛 金	7,495,308	工 事 未 払 金	4,811,961
完成工事未収入金	5,896,800	未 払 金	331,559
未成工事支出金	630,603	短 期 借 入 金	200,000,000
材 料 ・ 貯 蔵 品	32,975	未 払 法 人 税 等	664,295
短 期 貸 付 金	0	未 払 消 費 税	0
未 収 入 金	659,626	未 払 費 用	2,770,848
前 払 費 用	5,700	賞 与 引 当 金	0
繰 延 税 金 資 産	3,314,755	役 員 賞 与 引 当 金	0
貸 倒 引 当 金	0	受 注 損 失 引 当 金	0
		預 り 金	0
<b>固 定 資 産</b>	14,101,771	<b>固 定 負 債</b>	0
<b>有 形 固 定 資 産</b>	10,208,521	従 業 員 退 職 給 付 引 当 金	0
建 物	3,214,341	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0
車 輛	0	預 り 保 証 金	0
工 具 ・ 計 測 器	333,334		
備 品	6,660,846		
土 地	0		
		<b>負 債 合 計</b>	214,906,712
<b>無 形 固 定 資 産</b>	0	( 純 資 産 の 部 )	
電 話 加 入 権	0	<b>株 主 資 本</b>	▲83,481,967
		資 本 金	20,000,000
<b>投 資 等</b>	3,893,250	資 本 剰 余 金	0
投 資 有 価 証 券	0	資 本 準 備 金	0
出 資 金	10,000		
長 期 貸 付 金	0	<b>利 益 剰 余 金</b>	▲103,481,967
保 証 金	3,883,250	利 益 準 備 金	0
長 期 前 払 費 用	0	配 当 平 均 積 立 金	0
繰 延 税 金 資 産	0	別 途 積 立 金	0
貸 倒 引 当 金	0	繰 越 利 益 剰 余 金	▲103,481,967
		株 式 等 評 価 差 額 金	0
		<b>純 資 産 合 計</b>	▲83,481,967
<b>資 産 合 計</b>	131,424,745	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	131,424,745