

第 37 期  
計 算 書 類

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24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24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	1,619,130,930	流 動 負 債	791,767,081
現 金 預 金	563,165,626	支 払 手 形	243,127,857
受 取 手 形	29,308,535	買 掛 金	249,798,840
売 掛 金	653,414,952	工 事 未 払 金	50,854,244
完成工事未収入金	95,329,500	未 払 金	1,899,083
未成工事支出金	6,980,010	短 期 借 入 金	45,000,000
材 料 ・ 貯 蔵 品	2,595,110	未 払 法 人 税 等	9,440,590
短 期 貸 付 金	200,000,000	未 払 消 費 税	12,205,600
未 収 入 金	34,650	未 払 費 用	84,751,968
前 払 費 用	40,032,319	賞 与 引 当 金	84,994,000
繰 延 税 金 資 産	34,032,228	前 受 金	2,493,519
貸 倒 引 当 金	▲5,762,000	預 り 金	7,201,380
固 定 資 産	691,440,106	固 定 負 債	182,575,599
有 形 固 定 資 産	569,779,475	従 業 員 退 職 給 付 引 当 金	60,692,699
建 物	185,904,592	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	116,781,900
車 輛	12,635,847	執 行 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	5,098,000
工 具 ・ 計 測 器	1,561,896	預 り 保 証 金	3,000
備 品	18,756,023		
土 地	350,921,117		
無 形 固 定 資 産	1,956,700	負 債 合 計	974,342,680
電 話 加 入 権	1,956,700	( 純 資 産 の 部 )	
投 資 等	119,703,931	株 主 資 本	1,328,290,422
投 資 有 価 証 券	29,771,200	資 本 金	90,000,000
出 資 金	300,000	資 本 剰 余 金	60,000,000
長 期 貸 付 金	8,635,500	資 本 準 備 金	60,000,000
保 証 金	240,000	利 益 剰 余 金	1,178,290,422
長 期 前 払 費 用	14,099,863	利 益 準 備 金	22,500,000
破 産 更 生 債 権 等	2,661,225	配 当 平 均 積 立 金	50,000,000
繰 延 税 金 資 産	65,377,143	別 途 積 立 金	860,000,000
貸 倒 引 当 金	▲1,381,000	繰 越 利 益 剰 余 金	245,790,422
		株 式 等 評 価 差 額 金	7,937,934
資 産 合 計	2,310,571,036	純 資 産 合 計	1,336,228,356
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,310,571,036