

第 38 期
計 算 書 類

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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25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	1,640,297,447	流動負債	749,370,132
現金預金	565,458,100	支払手形	196,642,511
受取手形	19,530,000	買掛金	249,690,325
売掛金	636,525,421	工事未払金	29,398,224
完成工事未収入金	15,524,250	未払金	1,445,331
未成工事支出金	27,558,980	短期借入金	45,000,000
材料・貯蔵品	2,093,310	未払法人税等	24,853,159
短期貸付金	300,000,000	未払消費税	15,776,600
未収入金	11,600	未払費用	89,194,993
前払費用	42,586,642	賞与引当金	85,138,000
繰延税金資産	36,696,144	前受金	1,186,526
貸倒引当金	▲5,687,000	預り金	11,044,463
固定資産	675,221,920	固定負債	184,779,694
有形固定資産	554,600,057	従業員退職給付引当金	55,367,794
建物	176,405,161	役員退職慰労引当金	127,784,900
車輜	10,280,989	執行役員退職慰労引当金	1,624,000
工具・計測器	1,548,597	預り保証金	3,000
備品	15,444,193		
土地	350,921,117	負債合計	934,149,826
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	1,367,821,770
投資等	118,665,163	資本金	90,000,000
投資有価証券	38,646,120	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	4,710,900	利益剰余金	1,217,821,770
保証金	3,003,500	利益準備金	22,500,000
長期前払費用	9,181,183	配当平均積立金	50,000,000
破産更生債権等	2,661,225	別途積立金	860,000,000
繰延税金資産	62,850,235	繰越利益剰余金	285,321,770
貸倒引当金	▲2,688,000	株式等評価差額金	13,547,771
		純資産合計	1,381,369,541
資産合計	2,315,519,367	負債・純資産合計	2,315,519,367