

第2期

計 算 書 類

貸借対照表

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

日本空調四国株式会社

貸借対照表

(平成29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	131,801,269	流 動 負 債	33,688,715
現金預金	95,841,478	支払手形	0
受取手形	1,134,540	買掛金	2,887,912
売掛金	3,575,880	工事未払金	12,046,765
完成工事未収入金	28,142,640	未払金	222,780
未成工事支出金	2,320,347	短期借入金	0
未収入金	499,877	未払法人税等	853,217
材料・貯蔵品	57,947	未払消費税	0
前払費用	222,320	未払費用	4,087,579
繰延税金資産	0	賞与引当金	5,239,000
貸倒引当金	0	役員賞与引当金	0
その他流動資産	6,240	受注損失引当金	0
		預り金	8,351,462
固 定 資 産	4,213,492	固 定 負 債	300,000,000
有 形 固 定 資 産	42	従業員退職給付引当金	0
建物・構築物	12	役員退職慰労引当金	0
車 輛	0	預り保証金	0
工具・計測器	2	関係会社長期借入金	300,000,000
備 品	28		
土 地	0	負 債 合 計	333,688,715
無 形 固 定 資 産	0	(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	▲197,673,954
		資 本 金	20,000,000
投 資 等	4,213,450	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	利 益 剰 余 金	▲217,673,954
保 証 金	4,203,450	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	▲217,673,954
		株式等評価差額金	0
		純 資 産 合 計	▲197,673,954
資 産 合 計	136,014,761	負 債 ・ 純 資 産 合 計	136,014,761