

第41期  
決算報告書

〔 2018年4月 1日から  
2019年3月31日まで 〕

株式会社日本空調東海

貸借対照表

(2019年3月31日)

| 資産の部       |                 | 負債の部       |                 |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 科目         | 金額              | 科目         | 金額              |
|            | 円               |            | 円               |
| 【流動資産】     | 【 354,279,438 】 | 【流動負債】     | 【 150,671,244 】 |
| 現金及び預金     | 157,914,273     | 支払手形       | 33,781,045      |
| 受取手形       | 3,910,252       | 買掛金        | 79,267,213      |
| 売掛金        | 86,294,043      | 未払金        | 12,420,130      |
| 完成工事未収入金   | 45,592,400      | 預り金        | 2,994,650       |
| 未成工事支出金    | 156,165         | 前受金        | 6               |
| 未収入金       | 5,098,906       | 未払費用       |                 |
| 未収還付法人税等   | 18,214,400      | 未払消費税等     | 5,281,900       |
| 未収消費税等     | 34,507,700      | 未払法人税等     | 101,300         |
| 貯蔵品        | 202,909         | 賞与引当金      | 16,825,000      |
| 前払費用       | 2,388,390       | 役員賞与引当金    |                 |
| 【固定資産】     | 【 260,925,113 】 |            |                 |
| (有形固定資産)   | ( 212,268,335 ) | 【固定負債】     | 【 90,201,422 】  |
| 建物・構築物     | 58,438,455      | 従業員退職給付引当金 | 39,434,106      |
| 機械         | 4,730,525       | 役員退職慰労引当金  | 50,767,316      |
| 車両運搬具      | 1,554,720       |            |                 |
| 工具計測器      | 596,235         | 負債合計       | 240,872,666     |
| 備品         | 1,112,515       | 純資産の部      |                 |
| 土地         | 145,835,885     | 【株主資本】     | 【 374,331,885 】 |
| (無形固定資産)   | ( 2,580,460 )   | [ 資本金 ]    | [ 30,000,000 ]  |
| 電話加入権      | 1,184,562       | [ 資本剰余金 ]  | [ 20,000,000 ]  |
| 権利金        | 1,353,398       | 資本準備金      | 20,000,000      |
| ソフトウェア     | 42,500          |            |                 |
| (投資その他の資産) | ( 46,076,318 )  | [ 利益剰余金 ]  | [ 324,331,885 ] |
| 出資金        | 10,000          | 利益準備金      | 7,500,000       |
| 長期貸付金      | 2,000,000       | 配当平均積立金    | 6,000,000       |
| 保証金        | 372,390         | 別途積立金      | 175,000,000     |
| 長期繰延税金資産   | 43,693,928      | 特別償却準備金    | 949,145         |
| その他投資      | 0               | 繰越利益剰余金    | 134,882,740     |
| 貸倒引当金(長期)  | 0               | 純資産の部合計    | 374,331,885     |
| 資産合計       | 615,204,551     | 負債及び純資産合計  | 615,204,551     |