

第38期
決算報告書

〔平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで〕

株式会社日本空調東海

貸借対照表

(平成28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】	【 418,802,784 】	【流動負債】	【 273,794,064 】
現金及び預金	72,685,987	支払手形	100,628,341
受取手形	24,541,928	買掛金	89,596,491
売掛金	133,250,524	短期借入金	
完成工事未収入金	137,146,398	未払金	372,680
未成工事支出金	30,103,268	預り金	6,171,981
未成工事労務費	6,065,020	前受金	691,020
未収入金	1,080	仮受金	534,600
貯蔵品	1,506,565	未払費用	22,057,751
前払費用	2,569,396	未払消費税等	12,775,300
短期繰延税金資産	10,932,618	未払法人税等	17,237,900
貸倒引当金		賞与引当金	23,728,000
【固定資産】	【 266,332,326 】		
(有形固定資産)	(228,962,732)	【固定負債】	【 97,822,170 】
建物・構築物	68,024,054	従業員退職給付引当金	37,102,188
機械	6,894,511	役員退職慰労引当金	60,719,982
車両運搬具	6,885,684		
工具計測器	308,734	負債合計	371,616,234
備品	1,013,864		
土地	145,835,885	純資産の部	
建設仮勘定		【株主資本】	【 313,518,876 】
(無形固定資産)	(3,090,460)	[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	552,500		
(投資その他の資産)	(34,279,134)	[利益剰余金]	[263,518,876]
出資金	10,000	利益準備金	7,500,000
長期貸付金	0	配当平均積立金	6,000,000
保証金	2,839,170	別途積立金	175,000,000
長期繰延税金資産	31,329,964	特別償却準備金	3,784,521
その他投資	862,920	繰越利益剰余金	71,234,355
貸倒引当金(長期)	△ 762,920	純資産の部合計	313,518,876
資産合計	685,135,110	負債及び純資産合計	685,135,110

[貸借対照表関係]

有形固定資産減価償却累計額

127,329,225 円