

第39期
決算報告書

〔平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで〕

株式会社日本空調東海

貸借対照表

(平成29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】	【 539,809,218 】	【流動負債】	【 364,983,685 】
現金及び預金	101,798,354	支払手形	166,660,285
受取手形	28,351,508	買掛金	97,572,929
売掛金	129,927,664	未払金	4,401,679
完成工事未収金	231,154,113	預り金	9,838,821
未成工事支出金	28,656,524	前受金	51,840
未成工事労務費	2,549,306	未払費用	22,724,631
未収入金	1,132,700	未払消費税等	19,957,900
貯蔵品	825,750	未払法人税等	9,334,600
前払費用	2,043,140	賞与引当金	34,441,000
短期貸付金	170,000		
短期繰延税金資産	13,200,159		
【固定資産】	【 266,122,814 】		
(有形固定資産)	(229,855,662)	【固定負債】	【 90,902,670 】
建物・構築物	64,951,898	従業員退職給付引当金	48,392,018
機械	6,080,959	役員退職慰労引当金	42,510,652
車両運搬具	9,848,383		
工具計測器	158,092		
備品	2,980,445	負債合計	455,886,355
土地	145,835,885	純資産の部	
建設仮勘定		【株主資本】	【 350,045,677 】
(無形固定資産)	(2,920,460)	[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	382,500		
(投資その他の資産)	(33,346,692)	[利益剰余金]	[300,045,677]
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	1,689,780	別途積立金	175,000,000
長期繰延税金資産	29,546,912	特別償却準備金	2,838,391
その他投資	862,920	繰越利益剰余金	108,707,286
貸倒引当金(長期)	△ 762,920	純資産の部合計	350,045,677
資産合計	805,932,032	負債及び純資産合計	805,932,032