

第40期  
決算報告書

〔平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで〕

株式会社日本空調東海

貸借対照表

(平成30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】	【 555,270,348 】	【流動負債】	【 319,401,830 】
現金及び預金	165,736,593	支払手形	108,172,196
受取手形	42,480,280	買掛金	75,498,233
売掛金	157,252,143	未払金	2,774,794
完成工事未収入金	166,172,040	預り金	13,873,263
未成工事支出金	1,679,518	前受金	1,640,529
未成工事労務費	511,423	未払費用	32,269,615
未収入金	1,711,800	未払消費税等	21,324,000
貯蔵品	1,217,798	未払法人税等	27,050,200
前払費用	3,376,048	賞与引当金	34,879,000
短期繰延税金資産	15,132,705	役員賞与引当金	1,920,000
【固定資産】	【 266,855,702 】		
(有形固定資産)	( 221,943,310 )	【固定負債】	【 115,240,653 】
建物・構築物	61,929,091	従業員退職給付引当金	66,646,667
機械	5,363,406	役員退職慰労引当金	48,593,986
車両運搬具	5,989,930		
工具計測器	1,009,524	負債合計	434,642,483
備品	1,815,474	純資産の部	
土地	145,835,885	【株主資本】	【 387,483,567 】
建設仮勘定		[ 資本金 ]	[ 30,000,000 ]
(無形固定資産)	( 2,750,460 )	[ 資本剰余金 ]	[ 20,000,000 ]
電話加入権	1,184,562	資本準備金	20,000,000
権利金	1,353,398		
ソフトウェア	212,500	[ 利益剰余金 ]	[ 337,483,567 ]
(投資その他の資産)	( 42,161,932 )	利益準備金	7,500,000
出資金	10,000	配当平均積立金	6,000,000
長期貸付金	2,000,000	別途積立金	175,000,000
保証金	1,694,780	特別償却準備金	1,898,290
長期繰延税金資産	38,457,152	繰越利益剰余金	147,085,277
その他投資	0		
貸倒引当金(長期)	0	純資産の部合計	387,483,567
資産合計	822,126,050	負債及び純資産合計	822,126,050