

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 569,131,012 】	【流動負債】	【 365,927,481 】
現金及び預金	223,426,924	支払手形	131,461,234
受取手形	17,146,648	買掛金	55,742,680
売掛金	200,899,361	工事未払金	11,176,294
完成工事未収入金	95,501,160	短期借入金	27,000,000
未成工事支出金	4,300,618	一年内返済長期借入金	23,308,000
未成工事労務費	629,834	未払金	3,068,499
貯蔵品	919,776	未払費用	28,370,242
未収入金	544,253	預り金	11,653,804
短期繰延税金資産	22,694,241	前受金	520,728
前払費用	3,068,197	未払法人税等	19,205,600
		賞与引当金	29,054,000
		未払消費税等	25,366,400
【固定資産】	【 383,643,111 】	【固定負債】	【 136,318,553 】
(有形固定資産)	( 345,268,367 )	長期借入金	1,628,000
建物・構築物	97,991,418	従業員退職給付引当金	92,042,553
車両運搬具	102,020	役員退職慰労引当金	42,648,000
工具計測器	294,045	負債合計	502,246,034
備品	1,148,771	純資産の部	
土地	245,732,113	【株主資本】	【 450,214,178 】
(無形固定資産)	( 849,928 )	[ 資本金 ]	[ 34,000,000 ]
電話加入権	787,261	[ 資本剰余金 ]	[ 14,000,000 ]
ソフトウェア	62,667	資本準備金	14,000,000
(投資その他の資産)	( 37,524,816 )	[ 利益剰余金 ]	[ 402,214,178 ]
投資有価証券	2,363,900	利益準備金	8,500,000
出資金	100,000	別途積立金	309,000,000
保証金	536,930	特別償却準備金	0
長期繰延税金資産	34,523,985	繰越利益剰余金	84,714,178
その他投資	1	【評価・換算差額等】	【 313,911 】
		その他有価証券評価差額金	313,911
資産合計	952,774,123	純資産合計	450,528,089
		負債及び純資産合計	952,774,123

## < 個別注記表 >

株式会社日本空調岐阜

平成29年 4月 1日

平成30年 3月31日

### I 重要な会計方針に係わる事項

#### 1. その他有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

##### ②時価のないもの

移動平均法による原価法

#### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・補助原材料その他の棚卸資産・・・最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

製品・仕掛品(未成工事)・・・個別法による原価法に基づく低価法

#### 3. 固定資産の減価償却方法

##### (1)有形固定資産

###### ①建物(建物付属設備を除く)

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得したものは定額法)を採用しております。

###### ②建物(建物付属設備)・構築物

定率法(ただし、平成28年4月1日以降に取得したものは定額法)を採用しております。

###### ③建物・構築物以外

定率法を採用しております

##### (2)無形固定資産

###### ソフトウェア

定額法を採用しております。

#### 4. 引当金の計上基準

##### (1)貸倒引当金

該当事項はありません。

##### (2)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

##### (3)退職給付引当金(前払年金費用)

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資金の見込額に基づき計上しております。

##### (4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。

#### 5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

### II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済み株式の数 60,000株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

#### 3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成29年5月25日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

(1)配当金の総額 16,560,000円

(2)配当の原資 利益剰余金

(3)1株当たり配当額 276円

(4)基準日 平成29年3月31日

(5)効力発生日 平成29年5月26日

#### 4. 当該事業年度の末日に行う剰余金の配当に関する事項

平成30年5月25日 開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

(1)配当金の総額 13,080,000円

(2)配当の原資 利益剰余金

(3)1株当たり配当額 218円

(4)基準日 平成30年3月31日

(5)効力発生日 平成30年5月28日