

貸借対照表

〔2023年3月31日現在〕

四日市空調エンジニアリング株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	450,017,899	流動負債	198,146,954
現金及び預金	2,743,447	買掛金	9,907,590
売掛金	439,509,222	未払費用	479,160
前払費用	7,765,230	未払消費税	1,479,800
		未払法人税	3,254,100
固定資産	4,666,598	短期借入金	183,026,304
繰延税金資産	4,666,598	負債合計	198,146,954
		純資産の部	
		株主資本	256,537,543
		資本金	50,000,000
		資本準備金	150,000,000
		利益剰余金	56,537,543
		その他利益剰余金	56,537,543
		繰越利益剰余金	56,537,543
		(当期純利益)	(24,061,989)
		純資産合計	256,537,543
資産合計	454,684,497	負債及び純資産合計	454,684,497

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の認識基準

維持管理業務収入については期間の経過とともに収益認識し、割賦手数料収入については対応する債権について期間に応じた金利計算により収益認識している。

(2) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務	1 8 9, 5 2 5 千円
--------	-----------------

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	6 4, 1 3 4 円 3 8 銭
---------------	--------------------

(2) 1株当たり当期純利益	6, 0 1 5 円 4 9 銭
----------------	------------------

以上