

貸借対照表

[2024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	457,111,989	流動負債	169,021,247
現金及び預金	2,239,255	買掛金	10,435,590
売掛金	445,473,387	未払費用	479,160
前払費用	7,765,230	未払金	65,318
未収入金	1,634,117	未払消費税	2,640,400
		未払法人税	1,655,800
固定資産	317,304	短期借入金	153,744,979
繰延税金資産	317,304	負債合計	169,021,247
		純資産の部	
		株主資本	288,408,046
		資本金	50,000,000
		資本準備金	150,000,000
		利益剰余金	88,408,046
		その他利益剰余金	88,408,046
		繰越利益剰余金	88,408,046
		(当期純利益)	31,870,503
		純資産合計	288,408,046
資産合計	457,429,293	負債及び純資産合計	457,429,293

## 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) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ①グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しており、法人税及び地方法人税の会計処理及び開示並びにこれらに関する税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従っている。

##### ②消費税の会計処理

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	160,837千円
--------	-----------

### 3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	72,102円01銭
-----------	------------

1株当たり当期純利益	7,967円62銭
------------	-----------

以 上