貸借対照表

商号 東都熱工業 株式会社　　代表者 林田 武

令和 3年 3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(1,265,073)	I 流動負債	(283,981)
現金及び預金	980,028	工事未払金	74,833
受取手形	6,545	短期借入金	50,000
電子記録債権	11,100	未払金	23,579
完成工事未収入金	128,225	未払費用	5,268
未成工事支出金	92,695	未払法人税等	660
その他たな卸資産	99	未払消費税等	35,724
前払費用	971	未成工事受入金	67,621
未収入金	15,439	預り金	5,097
未収還付法人税等	24,203	前受収益	77
立替金	6,067	賞与引当金	14,325
仮払金	444	完成工事補償引当金	6,387
貸倒引当金	△ 747	クレジット未払金	405
II 固定資産	(738,237)	II 固定負債	(270,364)
有形固定資産	(194,947)	長期借入金	153,750
建物	100,920	退職給付引当金	7,214
機械装置	610	役員退職慰労引当金	109,400
車両運搬具	4,946		
備品	1,589		
土地	86,010		
建設仮勘定	871		
無形固定資産	(8,174)		
借地権	935		
ソフトウェア	6,802	負債の部合計	554,345
電話加入権	436	(純資産の部)	
		I 株主資本	(1,221,631)
		1. 資本金	60,000
投資その他の資産	(535,115)	2. 資本剰余金	(0)
投資有価証券	270,552		
出資金	30		
長期貸付金	153,750		
長期前払費用	98,037		
その他投資等	13,667	3. 利益剰余金	(1,161,631)
貸倒引当金	△ 922	(1) 利益準備金	15,000
		(2) その他利益剰余金	(1,146,631)
		特別修繕積立金	18,900
		繰越利益剰余金	1,127,731
		(内当期純利益)	(78,040)
		II 評価・換算差額等	(227,589)
		1. その他有価証券評価差額金	227,589
III 繰延資産	(255)	III 新株予約権	(0)
その他繰延資産	255		
		純資産の部合計	1,449,220
資産の部合計	2,003,566	負債・純資産の部合計	2,003,566