

# 貸借対照表

東京ダイヤエアコン株式会社

(単位:円)

2026年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,768,178,924 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 530,600,681 】</b>
現金預金	1,264,546,585	工事未払金	67,592,186
完成工事未収入金	500,760,978	買掛金	290,092,911
未成工事支出金	1,813,890	未払費用	22,941,217
前払費用	29,615	未払金	102,438
未収入金	980,486	未払法人税等	68,631,800
立替金	47,370	未払消費税等	14,791,100
<b>【固定資産】</b>	<b>【 205,214,379 】</b>	未成工事受入金	9,738,850
(有形固定資産)	( 3,080,758 )	預り金	8,013,179
建物	7,613,000	賞与引当金	33,000,000
同減価償却累計額	▲ 4,732,330	役員賞与引当金	15,000,000
工具器具・備品	5,991,932	完成工事補償引当金	697,000
同減価償却累計額	▲ 5,791,844	<b>【固定負債】</b>	<b>【 84,528,696 】</b>
(無形固定資産)	( 19,283,818 )	退職給付引当金	84,528,696
ソフトウェア	3,523,818	負債合計	615,129,377
ソフトウェア仮勘定	15,760,000	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	( 182,849,803 )	I 株主資本	
出資金	20,025,000	<b>【資本金】</b>	<b>【 50,000,000 】</b>
敷金	30,875,200	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 9,000,000 】</b>
保険積立金	82,549,103	資本準備金	9,000,000
繰延税金資産	49,400,500	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 1,299,263,926 】</b>
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	1,291,763,926
		別途積立金	( 502,000,000 )
		繰越利益剰余金	( 789,763,926 )
		株主資本合計	1,358,263,926
		純資産合計	1,358,263,926
<b>資産合計</b>	<b>1,973,393,303</b>	負債・純資産合計	1,973,393,303

(注)受取手形裏書高

11,080,000