

貸借対照表

(2020年12月31日現在)

株式会社日本エアソリューションズ

(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	19,671	I 流動負債	32,828
現金及び預金	14,070	工事未払金	1,650
完成工事未収入金	5,194	1年以内返済予定長期借入金	9,456
未収入金	406	未払金	3,780
II 固定資産	248,485	未払費用	116
1.有形固定資産	247,736	未払法人税等	7,221
建物	86,647	未払消費税等	4,625
工具器具及び備品	1,002	前受金	3,550
土地	160,087	預り金	1,608
2.無形固定資産	0	役員賞与引当金	500
3.投資その他の資産	749	賞与引当金	320
繰延税金資産	749	II 固定負債	150,918
		長期借入金	140,918
		長期預り金	10,000
		負債合計	183,746
		(純資産の部)	
		I 株主資本	84,411
		1.資本金	5,000
		2.利益剰余金	79,411
		その他利益剰余金	79,411
		繰越利益剰余金	79,411
		II 評価・換算差額等	0
		純資産合計	84,411
資産合計	268,157	負債・純資産合計	268,157

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

: 定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物は定額法

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

: 該当事項はありません。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 : 該当事項はありません。

2. 引当金の計上基準

(1)役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

当期純損益

1. 当期純利益は14,589千円であります。

2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。