

貸借対照表

(2021 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	8,554	I 流動負債	29,170
現金及び預金	3,041	工事未払金	678
完成工事未収入金	4,763	1年以内返済予定長期借入金	9,456
未成工事支出金	330	未払金	6,428
未収入金	420	未払費用	330
II 固定資産	248,321	未払法人税等	1,168
1.有形固定資産	247,333	未払消費税等	1,488
建物	84,851	前受金	3,300
車両運搬具	1,729	未成工事受入金	3,300
工具器具及び備品	664	預り金	698
土地	160,087	賞与引当金	2,320
2.無形固定資産	0	II 固定負債	141,462
3.投資その他の資産	988	長期借入金	131,462
繰延税金資産	971	長期預り金	10,000
長期前払費用	17	負債 合 計	170,632
		(純資産の部)	
		I 株主資本	86,244
		1.資本金	5,000
		2.利益剰余金	81,244
		利益準備金	1,000
		その他利益剰余金	80,244
		繰越利益剰余金	80,244
		II 評価・換算差額等	0
		純 資 産 合 計	86,244
資 産 合 計	256,876	負 債 ・ 純 資 産 合 計	256,876

(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。
- (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11,833千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。