

貸借対照表	
現金	100
短期貸付	200
短期有価証券	300
固定資産	400
負債	500
資本	400
合計	1,000

ダイヤ冷暖工業 株式会社

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 577,349,049】	【流 動 負 債】	【 371,322,570】
現 金 及 び 預 金	318,865,125	支 払 手 形	236,382,912
受 取 手 形	53,644,493	買 掛 金	86,672,753
売 掛 金	183,489,726	未 払 金	10,980,489
電 子 記 録 債 権	12,135,951	未 払 費 用	6,464,796
棚 卸 資 産	9,682,025	未 払 法 人 税 等	10,982,300
前 渡 金	52,543	未 払 消 費 税	12,109,400
前 払 費 用	2,539,276	預 り 金	7,341,120
立 替 金	299,910	仮 受 金	388,800
貸 倒 引 当 金	△3,360,000	【固 定 負 債】	【 20,808,747】
【固 定 資 産】	【 129,147,596】	預 り 保 証 金	117,800
(有 形 固 定 資 産)	(60,894,725)	長 期 繰 延 税 金 負 債	534,976
建 物	39,208,766	退 職 給 与 引 当 金	6,111,971
建 物 附 属 設 備	11,952,360	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,344,000
機 械 装 置	380,000	賞 与 引 当 金	7,700,000
車 両 運 搬 具	351,840	負 債 の 部 計	392,131,317
工 具 器 具 備 品	12,817,392		
リ ー ス 資 産	349,500		
土 地	54,287,096		
減 価 償 却 累 計 額	△58,452,229		
(無 形 固 定 資 産)	(1,765,084)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,765,084		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(66,487,787)		
出 資 金	415,000		
差 入 保 証 金	30,353,200		
投 資 有 価 証 券	12,372,073		
長 期 性 預 金	350,000		
保 険 積 立 金	22,997,514		
資 産 の 部 計	706,496,645		