

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

株式会社 エーケーディ
(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,067,966,582	流動負債	437,281,230
現金預金	726,598,642	ビル管理未払金	70,274,637
ビル管理未収入金	108,540,282	工事未払金	187,898,198
完成工事未収入金	159,169,738	施設点検未払金	49,512,679
施設点検未収入金	67,601,486	未払法人税等	38,495,000
貯蔵品	219,163	未払消費税等	17,365,200
立替金	2,004,464	未払費用	62,830,625
前払費用	5,839,301	前受金	195,480
貸倒引当金	△ 2,006,494	預り金	10,709,411
固定資産	163,061,404	固定負債	71,340,000
有形固定資産	88,039,142	長期借入金	11,340,000
建物	15,344,979	社債	60,000,000
建物附属設備	6,245,737		
構築物	794,570	負債合計	508,621,230
車両運搬具	179,534	純資産の部	
工具器具備品	9,074,322	科目	金額
土地	56,400,000	株主資本	722,406,756
無形固定資産	212,667	資本金	50,000,000
ソフトウェア	212,667	利益剰余金	672,406,756
投資その他の資産	74,809,595	利益準備金	12,500,000
投資有価証券	30,396,918	繰越利益剰余金	659,906,756
差入保証金	12,557,200	純資産合計	722,406,756
長期前払費用	31,837,327	負債純資産合計	1,231,027,986
預託金	18,150		
資産合計	1,231,027,986		

(注記)

(1) 重要な会計方針

- 1 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
 - ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別原価法
- 2 減価償却資産の減価償却方法
 - ① 有形固定資産 定率法
但し建物については定額法を採用しています
 - ② 無形固定資産 定額法
 - ③ 長期前払費用 定額法
- 3 引当金の計上基準
 - ① 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、引当金を計上
- 4 消費税の会計処理方法
税抜方式を採用しています

(2) 貸借対照表等に関する注記

- 1 担保資産の注記

土地	56,400,000円
建物・建物附属設備	18,473,260円
- 2 有形固定資産の減価償却累計額
77,279,968円