

# 貸借対照表

(平成30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
<b>流動資産</b>	<b>1,142,765,962</b>	<b>流動負債</b>	<b>458,191,037</b>
現金預金	793,515,418	ビル管理未払金	78,567,077
ビル管理未収入金	103,168,152	工事未払金	194,688,148
完成工事未収入金	167,542,398	施設点検未払金	42,036,156
施設点検未収入金	58,761,877	未成工事受入金	1,974,240
貯蔵品	210,319	未払法人税等	28,327,800
立替金	1,224,562	未払消費税等	10,346,300
前払費用	20,000,470	未払費用	77,143,337
未収入金	315,929	前受金	199,800
貸倒引当金	△ 1,973,163	預り金	24,908,179
<b>固定資産</b>	<b>167,304,069</b>	<b>固定負債</b>	<b>55,720,000</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>86,655,943</b>	長期借入金	27,720,000
建物	14,785,401	社債	28,000,000
建物附属設備	5,224,311	<b>負債合計</b>	<b>513,911,037</b>
構築物	744,513	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	89,771	<b>株主資本</b>	<b>796,158,994</b>
工具器具備品	9,411,947	資本金	50,000,000
土地	56,400,000	利益剰余金	750,658,994
<b>無形固定資産</b>	<b>852,366</b>	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア	852,366	繰越利益剰余金	738,158,994
<b>投資その他の資産</b>	<b>79,795,760</b>	自己株式	△ 4,500,000
投資有価証券	32,905,931	<b>純資産合計</b>	<b>796,158,994</b>
差入保証金	12,557,200	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,310,070,031</b>
長期前払費用	34,314,479		
預託金	18,150		
<b>資産合計</b>	<b>1,310,070,031</b>		

(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	16,643,834円
- 2 有形固定資産の減価償却累計額  
74,084,067円