

貸借対照表

(平成31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	1,337,160,761	流動負債	567,457,720
現金預金	946,304,212	ビル管理未払金	79,514,329
ビル管理未収入金	102,604,075	工事未払金	232,252,448
完成工事未収入金	213,067,126	施設点検未払金	44,469,854
施設点検未収入金	65,619,024	短期借入金	50,000,000
貯蔵品	196,950	未払法人税等	39,997,700
立替金	1,295,163	未払消費税等	13,902,700
前払費用	9,981,292	未払費用	76,424,490
未収入金	203,432	前受金	6,280,200
仮払金	172,800	預り金	24,615,999
貸倒引当金	△ 2,283,313		
固定資産	170,836,309	固定負債	64,160,000
有形固定資産	84,192,909	長期借入金	20,160,000
建物	14,225,823	社債	44,000,000
建物附属設備	4,487,185	負債合計	631,617,720
構築物	697,609	純資産の部	
車両運搬具	289,573	科目	金額
工具器具備品	8,092,719	株主資本	876,379,350
土地	56,400,000	資本金	50,000,000
無形固定資産	458,310	利益剰余金	830,879,350
ソフトウェア	458,310	利益準備金	12,500,000
投資その他の資産	86,185,090	繰越利益剰余金	818,379,350
投資有価証券	35,389,931	自己株式	△ 4,500,000
差入保証金	12,647,200	純資産合計	876,379,350
長期前払費用	38,120,729	負債純資産合計	1,507,997,070
預託金	27,230		
資産合計	1,507,997,070		

(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	15,671,106円
- 2 有形固定資産の減価償却累計額
77,799,048円