

貸借対照表

(2020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	1,432,603,057	流動負債	559,731,420
現金預金	1,079,636,372	ビル管理未払金	87,332,084
ビル管理未収入金	114,553,814	工事未払金	238,959,834
完成工事未収入金	167,791,735	施設点検未払金	44,005,335
施設点検未収入金	62,697,641	短期借入金	20,000,000
未成工事支出金	1,097,620	未払法人税等	57,102,500
貯蔵品	260,505	未払消費税等	28,367,000
立替金	1,399,049	未払費用	67,226,550
前払費用	6,634,622	前受金	264,000
未収入金	425,206	預り金	16,474,117
仮払金	172,800		
貸倒引当金	△ 2,066,307	固定負債	43,970,000
		長期借入金	11,970,000
固定資産	180,249,824	社債	32,000,000
有形固定資産	89,137,847		
建物	13,666,245	負債合計	603,701,420
建物附属設備	4,715,494		
構築物	653,660	純資産の部	
車両運搬具	6	科目	金額
工具器具備品	13,702,442	株主資本	1,009,151,461
土地	56,400,000	資本金	50,000,000
無形固定資産	160,921	利益剰余金	963,651,461
ソフトウェア	160,921	利益準備金	12,500,000
投資その他の資産	90,951,056	繰越利益剰余金	951,151,461
投資有価証券	37,890,065	自己株式	△ 4,500,000
差入保証金	12,647,200	純資産合計	1,009,151,461
長期前払費用	40,386,561	負債純資産合計	1,612,852,881
預託金	27,230		
資産合計	1,612,852,881		

(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	14,111,191円
- 2 有形固定資産の減価償却累計額
70,202,508円