

貸借対照表

(2021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	1,318,856,187	流動負債	356,935,483
現金預金	1,038,320,084	ビル管理未払金	39,735,038
受取手形	2,490,000	工事未払金	149,701,086
ビル管理未収入金	81,352,715	施設点検未払金	40,542,520
完成工事未収入金	130,891,670	短期借入金	10,000,000
施設点検未収入金	52,267,917	未払法人税等	31,627,600
未成工事支出金	1,275,680	未払消費税等	7,977,300
貯蔵品	214,699	未払費用	61,339,183
立替金	1,072,386	前受金	1,349,222
前払費用	8,041,075	預り金	14,663,534
未収入金	4,512,288		
貸倒引当金	△ 1,582,327	固定負債	24,410,000
		長期借入金	4,410,000
固定資産	160,790,216	社債	20,000,000
有形固定資産	85,234,902		
建物	13,106,667	負債合計	381,345,483
建物附属設備	4,089,699		
構築物	612,480	純資産の部	
車両運搬具	53,522	科目	金額
工具器具備品	10,972,534	株主資本	1,098,300,920
土地	56,400,000	資本金	50,000,000
無形固定資産	105,749	利益剰余金	1,058,050,920
ソフトウェア	105,749	利益準備金	12,500,000
投資その他の資産	75,449,565	繰越利益剰余金	1,045,550,920
投資有価証券	40,374,503		
差入保証金	12,647,200	自己株式	△ 9,750,000
長期前払費用	22,402,602	純資産合計	1,098,300,920
預託金	25,260	負債純資産合計	1,479,646,403
資産合計	1,479,646,403		

(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 15,027,197円

2 有形固定資産の減価償却累計額

73,436,458円