

貸借対照表

(2022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	1,453,039,669	流動負債	341,926,510
現金預金	1,156,832,816	ビル管理未払金	40,934,878
受取手形	6,200,000	工事未払金	126,327,739
ビル管理未収入金	87,016,303	施設点検未払金	40,903,429
完成工事未収入金	140,273,900	短期借入金	10,000,000
施設点検未収入金	55,676,876	未払法人税等	29,263,800
未成工事支出金	1,227,620	未払消費税等	15,160,100
貯蔵品	212,020	未払費用	64,512,059
立替金	812,874	前受金	363,622
前払費用	6,337,335	預り金	14,460,883
未収入金	143,500		
貸倒引当金	△ 1,693,575	固定負債	74,530,000
		長期借入金	16,530,000
固定資産	139,610,958	社 債	58,000,000
有形固定資産	81,529,653		
建物	12,547,089	負債合計	416,456,510
建物附属設備	3,495,896	純資産の部	
構築物	573,894	科 目	金 額
車両運搬具	6	株主資本	1,176,194,117
工具器具備品	8,512,768	資 本 金	50,000,000
土地	56,400,000		
無形固定資産	359,185	利 益 剰 余 金	1,137,444,117
ソフトウェア	359,185	利益準備金	12,500,000
投資その他の資産	57,722,120	繰越利益剰余金	1,124,944,117
投資有価証券	42,829,889		
差入保証金	12,647,200	自 己 株 式	△ 11,250,000
長期前払費用	2,219,771	純資産合計	1,176,194,117
預託金	25,260	負債純資産合計	1,592,650,627
資産合計	1,592,650,627		

(注記)

(1) 重要な会計方針

- 資産の評価基準及び評価方法
 - 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
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別原価法
- 減価償却資産の減価償却方法
 - 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
 - 無形固定資産 定額法
 - 長期前払費用 定額法
- 引当金の計上基準
 - 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
- 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

- 担保資産の注記
 - 土地 56,400,000円
 - 建物・建物附属設備 14,070,239円
- 有形固定資産の減価償却累計額
76,434,612円