

## 貸借対照表

(2024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>1,857,984,673</b>	<b>流動負債</b>	<b>558,254,423</b>
現金預金	1,397,202,474	ビル管理未払金	71,859,537
受取手形	8,760,000	工事未払金	255,552,058
ビル管理未収入金	129,208,437	施設点検未払金	42,868,165
完成工事未収入金	256,861,000	短期借入金	10,000,000
施設点検未収入金	56,504,260	未払法人税等	64,573,400
未成工事支出金	1,034,320	未払消費税等	18,713,600
貯蔵品	216,396	未払費用	69,480,124
立替金	1,231,590	前受金	1,883,124
前払費用	9,540,410	預り金	23,324,415
未収入金	69,443		
貸倒引当金	△ 2,643,657	<b>固定負債</b>	<b>32,525,000</b>
		長期借入金	6,525,000
<b>固定資産</b>	<b>141,539,684</b>	社債	26,000,000
<b>有形固定資産</b>	<b>82,304,027</b>		
建物	11,427,933	<b>負債合計</b>	<b>590,779,423</b>
建物附属設備	2,419,925		
構築物	503,862	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	6	科目	金額
工具器具備品	11,552,301	<b>株主資本</b>	<b>1,408,744,934</b>
土地	56,400,000	資本金	50,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>561,170</b>	利益剰余金	1,372,994,934
ソフトウェア	561,170	利益準備金	12,500,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>58,674,487</b>	繰越利益剰余金	1,360,494,934
投資有価証券	44,719,090		
差入保証金	12,647,200	自己株式	△ 14,250,000
長期前払費用	1,282,937		
預託金	25,260	<b>純資産合計</b>	<b>1,408,744,934</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,999,524,357</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,999,524,357</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 12,264,890円

## 2 有形固定資産の減価償却累計額

76,226,508円