

貸借対照表

(2023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	1,591,312,991	流動負債	406,656,721
現金預金	1,227,002,006	ビル管理未払金	41,780,131
受取手形	2,780,000	工事未払金	176,257,171
ビル管理未収入金	71,260,092	施設点検未払金	40,325,726
完成工事未収入金	226,134,750	短期借入金	10,000,000
施設点検未収入金	55,310,037	未払法人税等	38,284,100
未成工事支出金	1,227,620	未払消費税等	17,923,973
貯蔵品	211,424	未払費用	66,146,672
立替金	1,288,238	前受金	770,000
前払費用	7,147,336	預り金	15,168,948
未収入金	1,063,825		
貸倒引当金	△ 2,112,337	固定負債	49,310,000
		長期借入金	11,310,000
固定資産	138,873,153	社 債	38,000,000
有形固定資産	82,010,559		
建物	11,987,511	負債合計	455,966,721
建物附属設備	2,952,918		
構築物	537,739	純資産の部	
車両運搬具	6	科 目	金 額
工具器具備品	10,132,385	株主資本	1,274,219,423
土地	56,400,000	資 本 金	50,000,000
無形固定資産	243,639		
ソフトウェア	243,639	利 益 剰 余 金	1,236,969,423
投資その他の資産	56,618,955	利益準備金	12,500,000
投資有価証券	42,208,975	繰越利益剰余金	1,224,469,423
差入保証金	12,647,200		
長期前払費用	1,737,520	自 己 株 式	△ 12,750,000
預託金	25,260	純資産合計	1,274,219,423
資産合計	1,730,186,144	負債純資産合計	1,730,186,144

(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 13,163,032円
- 有形固定資産の減価償却累計額
75,974,136円