

貸借対照表
(2025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	2,023,422,992	流動負債	555,930,972
現 金 預 金	1,556,824,353	ビ'ル管理未払金	97,453,966
受 取 手 形	1,510,000	工 事 未 払 金	259,598,156
ビ'ル管理未収入金	129,832,131	施設点検未払金	41,286,185
完成工事未収入金	269,001,580	ビ'ル管理受入金	3,327,800
施設点検未収入金	55,637,415	短 期 借 入 金	10,000,000
ビ'ル管理支出金	3,371,040	未 払 法 人 税 等	39,346,200
未成工事支出金	378,000	未 払 消 費 税 等	23,388,800
貯 蔵 品	288,956	未 払 費 用	63,241,175
立 替 金	1,598,099	前 受 金	1,504,008
前 払 費 用	7,706,296	預 り 金	16,784,682
貸 倒 引 当 金	△ 2,724,878		
固定資産	143,081,701	固定負債	33,575,000
有形固定資産	80,591,147	長 期 借 入 金	19,575,000
建 物	10,868,355	社 債	14,000,000
建物附属設備	2,017,959		
構 築 物	472,119	負債合計	589,505,972
車 両 運 搬 具	6		
工具器具備品	10,832,708	純資産の部	
土 地	56,400,000	科 目	金 額
無形固定資産	406,201	株主資本	1,576,998,721
ソフトウエア	406,201	資 本 金	50,000,000
投資その他の資産	62,084,353	利 益 剰 余 金	1,543,498,721
投資有価証券	47,301,105	利 益 準 備 金	12,500,000
差 入 保 証 金	12,647,200	繰越利益剰余金	1,530,998,721
長期前払費用	2,110,788		
預 託 金	25,260	自 己 株 式	△ 16,500,000
資産合計	2,166,504,693	純資産合計	1,576,998,721
		負債純資産合計	2,166,504,693

(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 11,499,956

2 有形固定資産の減価償却累計額

79,517,235