

## 貸借対照表

(2021年12月31日現在)

株式会社ダイキアキス・サステイナブル・パワー

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	605,482	I 流動負債	729,425
現金及び預金	448,910	買掛金	29,312
売掛金	62,149	預り金	3,427
完成工事未収入金	5,450	未払金	19,755
商品及び製品	7,206	未払法人税	24,652
原材料	13,403	未払消費税	43,247
仕掛品	35,723	短期借入金	400,000
貯蔵品	636	1年以内返済予定長期借入	100,000
未成工事支出金	23	1年内償還予定の社債	100,000
前払費用	8,848	役員賞与引当金	1,622
前渡金	10,394	賞与引当金	5,903
未収入金	7,957	未払費用	1,504
未収収益	133	II 固定負債	2,029,096
立替金	155	社債	850,000
仮払金	4,488	資産除去債務	252,360
II 固定資産	4,113,782	長期繰延税金負債	76,736
1.有形固定資産	3,958,623	長期借入金	850,000
建物	4,352	負債合計	2,758,522
建物付属設備	651	I 株主資本	1,960,742
構築物	2,217	1.資本金	100,000
機械及び装置	3,628,032	2.資本剰余金	1,527,235
車両運搬具	0	資本準備金	1,525,000
工具器具及び備品	0	その他資本剰余金	2,235
リース資産	0	3.利益剰余金	333,506
土地	94,717	その他利益剰余金	333,506
建設仮勘定	228,651	繰越利益剰余金	333,506
2.無形固定資産	0	II 評価・換算差額等	0
特許権	0		
3.投資その他の資産	155,159	純資産合計	1,960,742
敷金	148		
長期差入保証金	10,339	負債・純資産合計	4,719,265
長期前払費用	86,394		
長期滞留債権	521		
長期繰延税金資産	58,277		
資産合計	4,719,265		

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準および評価の方法

##### ① 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

##### ② たな卸資産の評価基準および評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、売電事業に係る太陽光発電設備および小形風力発電設備については定額法

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 当期純損益

1. 当期純利益は 211,506 千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。