

貸借対照表

平成28年3月31日現在

エースビジネスサービス株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	311,628	【流動負債】	120,346
現金	861	買掛金	51,092
預金	36,285	前受金	51
受取手形	4,419	未払法人税等	32,180
売掛金	66,397	未払消費税	9,106
未収入金	25,847	未払費用	10,670
商品	2,520	預り金	9,333
原材料	993	賞与引当金	7,914
貯蔵品	1,663		
保険譲渡	123	【固定負債】	101,610
前払費用	2,000	長期借入金	0
関係会社預け金	140,051	退職給与引当金	101,610
繰延税金資産	30,469	負債合計	221,956
【固定資産】	4,633		
有形固定資産	4,563		
建物附属設備	2,266		
構築物	570		
車両運搬具	7,382		
工具器具備品	2,716		
減価償却累計額	▲8,371		
無形固定資産	60		
電話加入権	60		
投資等	10		
保証金	10		
資産合計	316,261		
		純資産の部	
		株主資本	94,305
		資本金	40,000
		利益剰余金	54,305
		利益準備金	700
		その他利益剰余金	53,605
		繰越利益剰余金	53,605
		純資産合計	94,305
		負債及び純資産合計	316,261

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。(電話加入権を除く)

2.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。

(2) 退職給与引当金

従業員の退職金支給に備えるため、現在の支給見込額を計上しております。

3.その他計算書類の作成のために基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜き方式を採用しております。

(当期純利益金額)

27,966,658 円