

貸借対照表

平成30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】	326,045	【流動負債】	122,285
現金	1,891	買掛金	71,537
預金	17,969	前受金	58
受取手形	3,746	未払法人税等	10,912
売掛金	95,258	未払消費税	5,677
未収入金	30,617	未払費用	18,754
商品	2,940	預り金	7,542
原材料	468	賞与引当金	7,805
貯蔵品	2,192		
保険譲渡	3,117	【固定負債】	92,452
前払費用	2,214	長期借入金	0
関係会社預け金	161,302	退職給与引当金	92,452
繰延税金資産	4,331	負債合計	214,737
【固定資産】	27,795		
有形固定資産	3,611		
建物附属設備	2,449		
構築物	570		
車両運搬具	9,243		
工具器具備品	3,105		
減価償却累計額	▲11,756		
無形固定資産	60		
電話加入権	60		
投資等	24,124		
保証金	10		
繰延税金資産	24,114		
資産合計	353,840		
		純資産の部	
		株主資本	139,103
		資本金	40,000
		利益剰余金	99,103
		利益準備金	3,700
		その他利益剰余金	95,403
		繰越利益剰余金	95,403
		純資産合計	139,103
		負債及び純資産合計	353,840

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

主として定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額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。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末における株式数に関する事項

普通株式 800株

(当期純利益金額)

40百万円