

貸借対照表

2020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】	380,843	【流動負債】	121,839
現金	205	買掛金	66,270
預金	10,804	前受金	1,812
受取手形	1,966	未払法人税等	17,147
売掛金	71,913	未払消費税	10,094
未収入金	31,511	未払費用	10,831
商品	6,035	預り金	8,046
原材料	1,193	賞与引当金	7,639
貯蔵品	1,397		
保険譲渡	3,475	【固定負債】	97,062
前払費用	2,143	長期借入金	0
関係会社預け金	250,201	退職給与引当金	97,062
繰延税金資産	0	負債合計	218,901
【固定資産】	32,335		
有形固定資産	4,538		
建物附属設備	2,449		
構築物	570		
車両運搬具	14,284		
工具器具備品	3,666		
減価償却累計額	▲16,431		
無形固定資産	60		
電話加入権	60		
投資等	27,737		
保証金	10		
繰延税金資産	27,727		
資産合計	413,178		
		純資産の部	
		株主資本	194,277
		資本金	40,000
		利益剰余金	154,277
		利益準備金	8,200
		その他利益剰余金	146,077
		繰越利益剰余金	146,077
		純資産合計	194,277
		負債及び純資産合計	413,178

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)

49,119,147円