

# 貸借対照表

2021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
<b>【流動資産】</b>	461,108	<b>【流動負債】</b>	179,831
現金	509	買掛金	101,962
預金	9,744	前受金	4,132
受取手形	2,836	未払法人税等	28,219
売掛金	111,799	未払消費税	14,179
未収入金	31,652	未払費用	13,366
商品	7,807	預り金	6,474
原材料	1,359	賞与引当金	11,499
貯蔵品	2,309		
保険譲渡	1,685	<b>【固定負債】</b>	100,986
前払費用	1,458	長期借入金	0
関係会社預け金	2,522	退職給与引当金	100,986
繰延税金資産	287,428	<b>負債合計</b>	<b>280,817</b>
<b>【固定資産】</b>	39,712		
有形固定資産	8,597		
建物附属設備	2,449		
構築物	570		
車輛運搬具	18,880		
工具器具備品	4,984		
減価償却累計額	▲18,286		
無形固定資産	60		
電話加入権	60		
投資等	31,055		
保証金	10		
繰延税金資産	31,045		
<b>資産合計</b>	<b>500,820</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		株主資本	220,003
		資本金	40,000
		利益剰余金	180,003
		利益準備金	10,000
		その他利益剰余金	170,003
		繰越利益剰余金	170,003
		<b>純資産合計</b>	<b>220,003</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>500,820</b>

## 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)

49,726,179円