貸 借 対 照 表

2023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】 | 550, 294 | 【流動負債】 | 193, 190 |
| 現金 | 599 | 買 掛 金 | 122, 281 |
| 預金金 | 9, 112 | 前 受 金 | 41 |
| 受 取 手 形 | 3, 121 | 未払法人税等 | 24, 553 |
| 売 掛 金 | 126, 988 | 未 払 消 費 税 | 10, 747 |
| 未収入金 | 28, 556 | 未払費用 | 11, 351 |
| 商品 | 7, 192 | 預 り 金 | 10, 188 |
| 原材料 | 1, 213 | 賞与引当金 | 11, 273 |
| 部 用 品 | 2, 573 | 未 払 金 | 2, 756 |
| 貯 蔵 品 | 1, 139 | | |
| 保険譲渡 | 0 | 【固定負債】 | 97, 161 |
| 前 払 費 用 | 2, 351 | 長 期 借 入 金 | 0 |
| 関係会社預け金 | 367, 450 | 退職給与引当金 | 97, 161 |
| | | 負債合計 | 290, 351 |
| 【固定資産】 | 32, 624 | | |
| 有形固定資産 | 2, 105 | | |
| 建物付属設備 | 2, 449 | | |
| 構築物 | 570 | 純資産の音 | ß |
| 車輌運搬具 | 18, 880 | | |
| 工具器具備品 | 4, 984 | 株主資本 | 292, 566 |
| 減価償却累計額 | ▲ 24, 778 | 資 本 金 | 40,000 |
| 無形固定資産 | 60 | 利益剰余金 | 252, 566 |
| 電話加入権 | 60 | 利益準備金 | 10, 000 |
| 投資等 | 30, 459 | その他利益剰余金 | 242, 566 |
| 保 証 金 | 10 | 繰越利益剰余金 | 242, 566 |
| 繰延税金資産 | 30, 449 | 純資産合計 | 292, 566 |
| 資産合計 | 582, 918 | 負債及び純資産合計 | 582, 918 |

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)

67, 459, 006 円