

貸借対照表

2024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】	511,061	【流動負債】	157,030
現金	325	買掛金	117,531
預金	8,995	前受金	78
受取手形	654	未払法人税等	90
売掛金	118,719	未払消費税	4,415
未収入金	35,737	未払費用	11,758
商品	5,024	預り金	10,468
原材料	1,069	賞与引当金	12,582
部用品	4,307	未払金	108
貯蔵品	1,250	【固定負債】	81,276
保険譲渡	0	長期借入金	0
前払費用	3,703	退職給与引当金	81,276
関係会社預け金	331,278		
		負債合計	238,306
【固定資産】	35,113		
有形固定資産	2,055		
建物附属設備	2,449		
構築物	570		
車両運搬具	19,417		
工具器具備品	5,350		
減価償却累計額	▲25,731		
無形固定資産	60		
電話加入権	60		
投資等	32,998		
保証金	10		
繰延税金資産	32,988		
資産合計	546,174		
		純資産の部	
		株主資本	307,867
		資本金	40,000
		利益剰余金	267,867
		利益準備金	10,000
		その他利益剰余金	257,867
		繰越利益剰余金	257,867
		純資産合計	307,867
		負債及び純資産合計	546,174

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)

48,300,193円