

貸 借 対 照 表

2025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】	528,368	【流動負債】	223,552
現 金	241	買 掛 金	165,311
預 金	5,793	前 受 金	367
受 取 手 形	710	未 払 法 人 税 等	90
売 掛 金	179,497	未 払 消 費 税	7,128
未 収 入 金	42,180	未 払 費 用	29,609
商 品	6,067	預 り 金	9,380
原 材 料	787	賞 与 引 当 金	11,520
部 用 品	7,463	未 払 金	147
貯 蔵 品	1,140		
保 険 譲 渡	0	【固定負債】	54,164
前 払 費 用	3,019	長 期 借 入 金	0
関 係 会 社 預 け 金	281,471	退職給与引当金	54,164
		負債合計	277,716
【固定資産】	27,731		
有形固定資産	3,228		
建 物 付 属 設 備	2,449		
構 築 物	570		
車 輛 運 搬 具	17,797		
工 具 器 具 備 品	5,350		
減 価 償 却 累 計 額	▲22,938		
無形固定資産	60		
電 話 加 入 権	60		
投 資 等	24,443		
保 証 金	10		
繰 延 税 金 資 産	24,433		
資産合計	556,099		
		株主資本	278,383
		資 本 金	40,000
		利益剰余金	238,383
		利益準備金	10,000
		その他利益剰余金	228,383
		繰越利益剰余金	228,383
		純資産合計	278,383
		負債及び純資産合計	556,099

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)

18,515,950 円