

貸借対照表

2026年3月31日現在

エースビジネスサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	489,605,320	【流動負債】	169,938,695
現金	279,449	買掛金	96,785,898
預金	7,604,047	前受金	489,282
受取手形	1,262,283	未払法人税等	19,865,800
売掛金	111,566,211	未払消費税	11,407,700
未収入金	37,401,261	未払費用	20,162,735
商品	5,247,897	預り金	9,361,848
原材料	1,012,730	賞与引当金	11,865,432
部用品	4,011,916	未払金	0
貯蔵品	1,901,121	【固定負債】	42,676,201
保険譲渡	0	長期借入金	0
前払費用	5,763,115	退職給与引当金	42,676,201
関係会社預け金	313,555,290	負債合計	212,614,896
【固定資産】	25,143,695	純資産の部	
有形固定資産	2,667,510	株主資本	302,134,119
建物附属設備	2,449,048	資本金	40,000,000
構築物	570,000	利益剰余金	262,134,119
車輛運搬具	16,767,631	利益準備金	10,000,000
工具器具備品	5,250,318	その他利益剰余金	252,134,119
減価償却累計額	▲22,369,487	繰越利益剰余金	252,134,119
無形固定資産	60,000	純資産合計	302,134,119
電話加入権	60,000	負債及び純資産合計	514,749,015
投資等	22,416,185		
保証金	10,000		
繰延税金資産	22,406,185		
資産合計	514,749,015		

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)

41,751,556 円