

貸借対照表

平成21年10月31日現在

株式会社エーシーサービス

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 1,907,182,054 | 【流動負債】 | 1,067,509,896 |
| 現 金 ・ 預 金 | 1,084,955,553 | 短 期 借 入 金 | 600,000,000 |
| 売 掛 金 | 3,326,664 | 一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 | 36,000,000 |
| 営 業 未 収 入 金 | 90,860,727 | 未 払 金 | 9,543,136 |
| 貯 蔵 品 | 8,495 | 未 払 法 人 税 等 | 158,700,000 |
| 未 収 入 金 | 1,390,867 | 未 払 住 民 税 | 33,000,000 |
| 短 期 貸 付 金 | 675,000,000 | 未 払 事 業 税 | 42,700,000 |
| 一 年 以 内 回 収 長 期 貸 付 金 | 15,358,471 | 未 払 消 費 税 等 | 11,496,800 |
| 前 払 費 用 | 17,780,214 | 未 払 費 用 | 1,107,127 |
| 仮 払 金 | 84,240 | 預 り 金 | 1,504,228 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 18,416,823 | 仮 受 金 | 19,980 |
| 【固定資産】 | 650,797,489 | 前 受 金 | 9,387,130 |
| 【有形固定資産】 | 126,523,893 | 預 り 保 険 料 | 157,451,495 |
| 建 物 | 104,922,723 | 賞 与 引 当 金 | 3,000,000 |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | -31,728,627 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 3,600,000 |
| 建 物 附 属 設 備 | 72,315,163 | 【固定負債】 | 115,430,000 |
| 建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額 | -34,822,180 | 長 期 借 入 金 | 35,000,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 49,668,981 | 預 り 保 証 金 | 80,430,000 |
| 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | -33,832,167 | 負 債 の 部 合 計 | 1,182,939,896 |
| 一 括 償 却 資 産 | 140,600 | 純 資 産 の 部 | |
| 一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額 | -140,600 | 【株主資本】 | 1,395,685,647 |
| 【無形固定資産】 | 201,582,836 | 資 本 金 | 220,000,000 |
| 電 話 加 入 権 | 1,241,134 | 資 本 剰 余 金 | 21,785,603 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,734,240 | 資 本 準 備 金 | 21,785,603 |
| 商 標 権 | 197,607,462 | 利 益 剰 余 金 | 1,153,900,044 |
| 【投資その他の資産】 | 322,690,760 | 利 益 準 備 金 | 33,214,397 |
| 投 資 有 価 証 券 | 115,390,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,120,685,647 |
| 差 入 保 証 金 | 80,430,000 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 1,120,685,647 |
| 長 期 貸 付 金 | 95,236,598 | 【評価・換算差額等】 | -20,646,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | -33,853,369 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | -20,646,000 |
| ゴ ル フ 会 員 権 | 300,000 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 30,215,912 | | |
| 長 期 滞 留 債 権 | 33,853,369 | | |
| 保 険 積 立 金 | 1,118,250 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,375,039,647 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,557,979,543 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 2,557,979,543 |