

貸借対照表

平成22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】	1,495,613,971	【流動負債】	562,958,126
現 金 ・ 預 金	812,087,980	短 期 借 入 金	200,000,000
営 業 未 収 入 金	97,075,890	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	35,000,000
貯 蔵 品	18,932	未 払 金	9,302,046
未 収 入 金	9,237,174	未 払 法 人 税 等	83,032,500
短 期 貸 付 金	485,000,000	未 払 住 民 税	17,332,800
一 年 以 内 回 収 長 期 貸 付 金	34,576,397	未 払 事 業 税	22,624,200
前 払 費 用	22,276,013	未 払 消 費 税 等	8,503,400
仮 払 金	39,960	未 払 費 用	1,573,733
繰 延 税 金 資 産	10,659,875	預 り 金	1,498,272
リ ー ス 投 資 資 産	24,641,750	仮 受 金	78,840
【固定資産】	721,104,238	預 り 保 険 料	177,832,335
【有形固定資産】	112,500,345	賞 与 引 当 金	3,300,000
建 物	104,922,723	役 員 賞 与 引 当 金	2,880,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	-37,961,036	【固定負債】	80,430,000
建 物 附 属 設 備	72,315,163	預 り 保 証 金	80,430,000
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	-39,487,577	負 債 の 部 合 計	643,388,126
工 具 器 具 備 品	43,816,486	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	-31,105,414	【株主資本】	1,600,264,083
一 括 償 却 資 産	140,600	資 本 金	220,000,000
一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額	-140,600	資 本 剰 余 金	21,785,603
【無形固定資産】	166,036,750	資 本 準 備 金	21,785,603
電 話 加 入 権	1,241,134	利 益 剰 余 金	1,358,478,480
ソ フ ト ウ ェ ア	1,571,754	利 益 準 備 金	33,214,397
商 標 権	163,223,862	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,325,264,083
【投資その他の資産】	442,567,143	繰 越 利 益 剰 余 金	1,325,264,083
投 資 有 価 証 券	90,923,067	【評価・換算差額等】	-26,934,000
差 入 保 証 金	80,430,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-26,934,000
長 期 貸 付 金	233,239,901		
ゴ ル フ 会 員 権	300,000		
繰 延 税 金 資 産	26,369,825		
保 険 積 立 金	11,304,350	純 資 産 の 部 合 計	1,573,330,083
資 産 の 部 合 計	2,216,718,209	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,216,718,209