

貸借対照表

平成23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】	1,513,878,081	【流動負債】	452,683,929
現 金 ・ 預 金	1,002,517,524	未 払 金	11,624,940
営 業 未 収 入 金	99,520,995	未 払 法 人 税 等	168,136,100
貯 蔵 品	19,085	未 払 住 民 税	34,949,100
未 収 入 金	7,426,043	未 払 事 業 税	37,776,100
短 期 貸 付 金	485,000,000	未 払 消 費 税 等	10,055,100
一 年 以 内 回 収 長 期 貸 付 金	34,797,842	未 払 費 用	1,288,122
前 払 費 用	20,730,887	預 り 金	481,650
仮 払 金	78,840	仮 受 金	98,820
繰 延 税 金 資 産	125,754,788	前 受 金	26,250
貸 倒 引 当 金	-266,997,423	預 り 保 険 料	181,147,747
リ ー ス 投 資 資 産	5,029,500	賞 与 引 当 金	3,300,000
【固定資産】	509,840,662	役 員 賞 与 引 当 金	3,800,000
【有形固定資産】	99,990,870	【固定負債】	80,430,000
建 物	104,922,723	預 り 保 証 金	80,430,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	-44,193,445		
建 物 附 属 設 備	72,315,163		
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	-43,586,113	負 債 の 部 合 計	533,113,929
工 具 器 具 備 品	40,846,486		
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	-30,313,944	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	140,600	【株主資本】	1,520,278,534
一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額	-140,600	資 本 金	220,000,000
【無形固定資産】	130,609,330	資 本 剰 余 金	21,785,603
電 話 加 入 権	1,241,134	資 本 準 備 金	21,785,603
ソ フ ト ウ ェ ア	527,934	利 益 剰 余 金	1,278,492,931
商 標 権	128,840,262	利 益 準 備 金	33,214,397
【投資その他の資産】	279,240,462	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,245,278,534
投 資 有 価 証 券	80,189,720	繰 越 利 益 剰 余 金	1,245,278,534
差 入 保 証 金	80,430,000	【評価・換算差額等】	-29,673,720
長 期 貸 付 金	198,442,059	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-29,673,720
貸 倒 引 当 金	-223,002,577		
ゴ ル フ 会 員 権	300,000		
繰 延 税 金 資 産	116,286,110		
保 険 積 立 金	12,012,400		
リ ー ス 投 資 資 産 (長 期)	14,582,750	純 資 産 の 部 合 計	1,490,604,814
資 産 の 部 合 計	2,023,718,743	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,023,718,743