貸　借　対　照　表

2020年3月31日　現在

株式会社ACE21　　(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	合計金額	科目	合計金額
【流動資産】	【 5,751,556,155 】	【流動負債】	【 3,582,157,767 】
現金及び預金	60,915,914	支払手形	310,937,643
受取手形	0	買掛金	3,174,505,679
電子記録債権	0	未払費用	27,446,586
売掛金	3,539,739,826	未払給与	10,689,368
棚卸資産	1,419,869,760	未払消費税等	0
CMS預け金	498,240,826	親会社未払金	49,298,188
未収入金	227,126,704	未払法人税等	7,134,600
未収消費税	4,464,121	賞与引当金	0
前払費用	1,042,956	その他流動負債	2,145,703
その他流動資産	156,048		
【固定資産】	【 210,935,188 】	【固定負債】	【 120,049,169 】
(有形固定資産)	(158,185,067)	預り保証金	0
建物	111,771,313	退職給付引当金	96,644,169
建物附属設備	50,824,560	役員退職慰労引当金	23,405,000
構築物	17,604,807		
機械装置	1,227,387,907		
車輌運搬具	34,756,734	負債合計	3,702,206,936
工具器具設備	40,433,417	純資産の部	
減価償却累計額	△1,325,553,971	〔株主資本〕	〔 2,260,284,407 〕
建設仮勘定	960,300	【資本金】	【 95,000,000 】
		【資本剰余金】	【 165,000,000 】
(無形固定資産)	(9,110,166)	資本準備金	165,000,000
電話加入権	1,563,709	【利益剰余金】	【 2,000,284,407 】
ソフトウェア	7,546,457	利益準備金	3,125,000
(投資その他の資産)	(43,639,955)	繰越利益剰余金	1,997,159,407
敷金	50,000	(内当期純利益)	(174,681,636)
繰延税金資産(固定)	42,993,048		
その他の投資資産	596,907		
貸倒引当金	0		
		純資産合計	2,260,284,407
資産合計	5,962,491,343	負債・純資産合計	5,962,491,343