

貸 借 対 照 表

2020年 9月 30日 現在

(単位：円)

(株)ACE21

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	4,331,541,929	【 流 動 負 債 】	2,202,242,047
現 金	267,555	支 払 手 形	28,482,735
当 座 預 金	6,446	買 掛 金	2,072,705,805
普 通 預 金	64,876,117	未 払 金	70,630
売 掛 金 一 般	2,778,547,943	親 会 社 未 払 金	9,552,100
製 品	178,227,375	未 払 消 費 税 等	51,185,760
原 材 料	837,587,777	未 払 法 人 税 等	6,246,700
貯 蔵 品	28,697,986	未 払 費 用	30,748,486
作 業 屑	22,857,660	仮 受 金 従 業 員	3,249,831
立 替 金	72,489	【 引 当 金 】	119,074,015
未 収 金	103,013,356	退 職 給 付 引 当 金	103,530,015
C M S 預 け 金	315,423,834	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	15,544,000
前 払 費 用	1,963,391	負 債 合 計	2,321,316,062
【 固 定 資 産 】	201,617,485	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	147,779,399	【 株 主 資 本 】	2,211,843,352
建 物 取 得 累 計	111,771,313	【 資 本 金 】	95,000,000
建 物 償 却 累 計	57,815,561	資 本 金	95,000,000
建 物 付 属 設 備	45,155,330	【 資 本 剰 余 金 】	165,000,000
建 物 付 属 設 備 償	38,556,842	資 本 剰 余 金	165,000,000
構 築 物 取 得 累 計	17,604,807	【 利 益 剰 余 金 】	1,951,843,352
構 築 物 償 却 累 計	14,818,858	利 益 準 備 金	3,125,000
機 械 装 置 取 得 累	1,229,008,082	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	1,948,718,352
機 械 装 置 償 却 累	1,160,534,883	繰 越 利 益 剰 余 金	1,948,718,352
車 両 運 搬 具 取 得	36,166,734	(内 当 期 純 利 益) (38,899,945)
車 両 運 搬 具 償 却	30,894,746	純 資 産 合 計	2,211,843,352
工 器 備 品 取 得 累	40,192,717		
工 器 備 品 償 却 累 計	29,498,694		
【 無 形 固 定 資 産 】	7,995,968		
電 話 加 入 権	1,563,709		
ソ フ ト ウ エ ア	6,432,259		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	45,842,118		
保 証 金	550,000		
敷 金	50,000		
長 期 前 払 費 用	4,229		
繰 延 税 金 資 産	45,237,889		
資 産 合 計	4,533,159,414	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,533,159,414