

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

株式会社 イーパック広島

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	172,082,186	流動負債	49,391,389
現金預金	126,764,538	業務未払金	29,268,219
完成業務未収入金	27,778,680	未払金	2,637,379
未成業務支出金	17,517,218	未払費用	4,791,725
その他	21,750	未払法人税等	597,900
固定資産	18,852,903	未払消費税等	5,184,000
有形固定資産	1,328,460	役員賞与引当金	4,250,000
建物	1,054,465	預り金	2,662,166
備品	273,995	固定負債	19,930,200
無形固定資産	2,805,737	役員退職慰労引当金	11,068,000
電話加入権	108,400	退職餞別引当金	8,862,200
ソフトウェア	2,697,337	負債合計	69,321,589
投資その他の資産	14,718,706	純 資 産 の 部	
長期前払費用	1,963,774	株主資本	121,613,500
繰延税金資産	12,753,932	資本金	20,000,000
その他投資等	1,000	利益剰余金	101,613,500
		利益準備金	1,768,300
		その他利益剰余金	99,845,200
		繰越利益剰余金	99,845,200
		(うち当期純利益)	(14,649,391)
		純資産合計	121,613,500
資産合計	190,935,089	負債及び純資産合計	190,935,089

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・建物(附属設備を除く)については定額法を、  
その他の有形固定資産(リース資産を除く)については定率法  
(2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に  
ついては定額法)を採用しております。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する  
方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産・・・定額法を採用しております。  
(ソフトウェア)

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備え、支給見込額を計上しております。

##### ② 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備え、内規に基づく額を計上しております。

##### ③ 退職餞別引当金

従業員の退職金の支出に備え、社内規程に基づき支給見込額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。