

貸借対照表

(2020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	209,608,930	流動負債	68,030,689
現金預金	159,910,294	業務未払金	38,575,132
完成業務未収入金	28,403,100	未払金	3,142,916
未成業務支出金	21,073,206	未払費用	4,459,411
前払費用	222,330	未払法人税等	9,268,600
		未払消費税等	7,511,200
		役員賞与引当金	4,250,000
		預り金	823,430
固定資産	22,267,164	固定負債	28,607,200
有形固定資産	2,029,014	役員退職慰労引当金	15,118,000
建物	966,066	退職給付引当金	13,489,200
備品	1,062,948	負債合計	96,637,889
無形固定資産	1,909,737	純 資 産 の 部	
電話加入権	108,400	株主資本	135,238,205
ソフトウェア	1,801,337	資本金	20,000,000
投資その他の資産	18,328,413	利益剰余金	115,238,205
長期前払費用	1,763,694	利益準備金	1,918,300
繰延税金資産	16,563,719	その他利益剰余金	113,319,905
その他投資等	1,000	繰越利益剰余金	113,319,905
		(うち当期純利益)	(15,124,705)
		純資産合計	135,238,205
資産合計	231,876,094	負債及び純資産合計	231,876,094

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・・・自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(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
役員の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 退職給付引当金
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。