

# 貸借対照表

(2021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	223,575,161	流動負債	77,194,094
現金預金	163,936,012	業務未払金	51,076,085
完成業務未収入金	39,195,200	未払金	6,415,877
未成業務支出金	19,891,363	未払費用	3,894,782
前払費用	25,666	未払法人税等	77,100
未収還付法人税等	441,400	未払消費税等	10,608,200
その他	85,520	役員賞与引当金	4,250,000
		預り金	872,050
固定資産	21,625,968	固定負債	21,384,400
有形固定資産	2,144,002	役員退職慰労引当金	7,430,000
建物	877,667	退職給付引当金	13,954,400
備品	1,266,335	負債合計	98,578,494
無形固定資産	3,292,401	純 資 産 の 部	
電話加入権	108,400	株主資本	146,622,635
ソフトウェア	3,184,001	資本金	20,000,000
投資その他の資産	16,189,565	利益剰余金	126,622,635
長期前払費用	764,400	利益準備金	2,078,300
繰延税金資産	15,424,165	その他利益剰余金	124,544,335
その他投資等	1,000	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	124,544,335 (12,984,430)
資産合計	245,201,129	純資産合計	146,622,635
		負債及び純資産合計	245,201,129

## 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。

#### (4) 会計方針の変更

該当事項はありません。