

貸借対照表

(2022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	249,149,105	流動負債	90,420,904
現金預金	186,454,667	業務未払金	63,450,466
完成業務未収入金	36,220,800	未払金	5,035,897
未成業務支出金	26,223,680	未払費用	1,526,151
前払費用	25,504	未払法人税等	6,585,500
その他	224,454	未払消費税等	8,815,300
		預り金	912,590
		役員賞与引当金	4,095,000
固定資産	26,250,290	固定負債	23,564,900
有形固定資産	3,370,109	役員退職慰労引当金	9,770,000
建物	2,512,742	退職給付引当金	13,794,900
備品	857,367	負債合計	113,985,804
無形固定資産	4,045,400	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	3,937,000	株主資本	161,413,591
電話加入権	108,400	資本金	20,000,000
投資その他の資産	18,834,781	利益剰余金	141,413,591
長期前払費用	1,594,211	利益準備金	2,208,300
繰延税金資産	17,239,570	その他利益剰余金	139,205,291
その他投資等	1,000	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	139,205,291 (16,090,956)
		純資産合計	161,413,591
資産合計	275,399,395	負債及び純資産合計	275,399,395

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。