

貸借対照表

(2024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	252,465,521	流動負債	99,613,855
現金預金	185,657,422	業務未払金	75,985,926
完成業務未収入金	38,437,300	未払金	7,308,238
未成業務支出金	23,700,707	未払費用	2,311,801
貯蔵品	1,536	未払法人税等	202,500
前払費用	21,996	未払消費税等	8,604,600
未収還付法人税等	4,443,669	預り金	2,260,790
その他	202,891	役員賞与引当金	2,940,000
固定資産	28,225,176	固定負債	16,847,900
有形固定資産	2,920,511	役員退職慰労引当金	1,890,000
建物	1,907,989	退職給付引当金	14,957,900
備品	1,012,522	負債合計	116,461,755
無形固定資産	5,496,736	純資産の部	
ソフトウェア	5,388,336	株主資本	164,228,942
電話加入権	108,400	資本金	20,000,000
投資その他の資産	19,807,929	利益剰余金	144,228,942
長期前払費用	84,333	利益準備金	2,853,300
繰延税金資産	19,722,596	その他利益剰余金	141,375,642
その他投資等	1,000	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	141,375,642 (△ 6,584,306)
資産合計	280,690,697	純資産合計	164,228,942
		負債及び純資産合計	280,690,697

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。