

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

株式会社ひろしまイノベーション推進機構

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 248,313,427 | 流動負債 | 133,986,639 |
| 普通預金 | 241,596,433 | 未払金 | 23,885,564 |
| 前払費用 | 1,622,067 | 未払費用 | 2,124,410 |
| 立替金 | 1,530,230 | 未払法人税等 | 27,002,800 |
| 未収入金 | 80 | 未払消費税等 | 7,730,500 |
| 繰延税金資産 | 3,564,617 | 前受金 | 69,398,438 |
| 固定資産 | 23,453,753 | 預り金 | 1,126,735 |
| 有形固定資産 | 8,986,580 | 賞与引当金 | 2,718,192 |
| 建物 | 6,775,904 | 負債合計 | 133,986,639 |
| 器具及び備品 | 2,210,676 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 471,567 | 株主資本 | 137,780,541 |
| ソフトウェア | 471,567 | 資本金 | 50,000,000 |
| 投資その他の資産 | 13,995,606 | 資本剰余金 | 50,000,000 |
| 投資有価証券 | 12,531,696 | 資本準備金 | 50,000,000 |
| 差入敷金 | 564,000 | 利益剰余金 | 37,780,541 |
| 繰延税金資産 | 899,910 | その他利益剰余金 | 37,780,541 |
| | | 繰越利益剰余金 | 37,780,541 |
| | | 純資産合計 | 137,780,541 |
| 資産合計 | 271,767,180 | 負債純資産合計 | 271,767,180 |

個別注記表

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

株式会社ひろしまイノベーション推進機構

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

- ・ 投資事業有限責任組合等へ出資 … 入手可能な直近の決算書に基づき、組合の財産は持分割合相当額を純額で、損益は持分割合相当額を総額で取り込む方法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(建物(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金 … 従業員に対して支給する賞与に支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 5,182,963 円

III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払事業税、賞与引当金、一括償却資産償却超過額等であり、繰延税金資産残高の増加は主に未払事業税によるものです。

IV 1株当たり情報に関する注記

- 1株当たり純資産額 68,890.27 円
- 1株当たり当期純利益 21,244.77 円

V 当期純損益金額

当期純利益 42,489,549 円