

貸借対照表

平成 30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	317,753,825	流動負債	45,912,805
普通預金	306,974,640	未払金	5,487,457
前払費用	283,000	未払費用	1,366,298
繰延税金資産	687,953	前受金	32,631,984
未収入金	7,270,400	預り金	3,173,606
立替金	2,537,832	賞与引当金	3,253,460
固定資産	25,866,372		
有形固定資産	2,788,373	固定負債	404,185
建物	2,176,707	退職給付引当金	404,185
器具及び備品	611,666	負債合計	46,316,990
投資その他の資産	23,077,999		
投資有価証券	22,610,013	純資産の部	
敷金	329,500	株主資本	297,303,207
繰延税金資産	138,486	資本金	50,000,000
		資本剰余金	50,000,000
		資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	197,303,207
		その他利益剰余金	197,303,207
		繰越利益剰余金	197,303,207
		純資産合計	297,303,207
資産合計	343,620,197	負債・純資産合計	343,620,197

個別注記表

自平成29年4月1日至平成30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

定率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の支出に充てるため、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。

退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の金額を計上しております。なお、対象となる従業員が少ないため、退職給付債務の金額は、簡便法(当事業年度末自己都合要支給額)によっております。

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 11,381,170 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、賞与引当金等であり、繰延税金資産残高の減少は主に未収還付事業税の発生によるものです。

IV 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 148,651.60 円
2. 1株当たり当期純利益 9,492.07 円

V 当期純損益金額

当期純利益 18,984,132円