

貸借対照表

平成 31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	237,855,276	流動負債	68,456,696
普通預金	217,385,041	未払金	27,781,458
前払費用	1,563,517	未払費用	1,475,755
未収入金	8,971,437	前受金	30,922,716
立替金	9,935,281	預り金	5,678,109
		賞与引当金	2,598,658
固定資産	58,326,120	固定負債	491,933
有形固定資産	2,349,449	退職給付引当金	491,933
建物	1,623,992		
器具及び備品	725,457	負債合計	68,948,629
投資その他の資産	55,976,671	純資産の部	
投資有価証券	18,663,774	株主資本	227,232,767
敷金	671,500	資本金	50,000,000
繰延税金資産	36,641,397	資本剰余金	50,000,000
		資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	127,232,767
		その他利益剰余金	127,232,767
		繰越利益剰余金	127,232,767
		純資産合計	227,232,767
資産合計	296,181,396	負債・純資産合計	296,181,396

個別注記表

自平成30年4月1日至平成31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 12,040,094 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、繰越欠損金の発生によるものです。

なお、『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当期から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

IV 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 113,616.38 円

2. 1株当たり当期純利益 △ 35,035.22 円

V 当期純損益金額

当期純利益 △70,070,440円