

貸借対照表

令和 3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	344,793,518	流動負債	128,912,437
現金及び預金	276,652,247	リース債務	787,188
前払費用	1,583,576	未払金	18,467,225
未収入金	23,102	未払費用	2,864,673
立替金	66,534,593	未払法人税等	182,500
		未払消費税等	17,488,700
		前受金	80,202,845
		預り金	5,774,589
固定資産	46,860,486	賞与引当金	3,144,717
有形固定資産	4,241,295	固定負債	3,446,010
建物	907,074	リース債務	2,727,663
器具及び備品	744,187	退職給付引当金	718,347
リース資産	2,590,034	負債合計	132,358,447
投資その他の資産	42,619,191	純資産の部	
投資有価証券	25,368,394	株主資本	259,295,557
敷金	671,000	資本金	50,000,000
繰延税金資産	16,579,797	資本剰余金	50,000,000
		資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	159,295,557
		その他利益剰余金	159,295,557
		繰越利益剰余金	159,295,557
		純資産合計	259,295,557
資産合計	391,654,004	負債・純資産合計	391,654,004

個別注記表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)

定率法を採用しております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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 13,595,948 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。

IV 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 129,647.78 円

2. 1株当たり当期純利益 30,826.20 円

V 当期純損益金額

当期純利益 61,652,397円