

貸借対照表

令和 4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	383,774,137	流動負債	97,563,834
現金及び預金	365,525,270	リース債務	801,348
前払費用	1,676,224	未払金	6,101,230
立替金	16,572,643	未払費用	2,722,101
		未払法人税等	12,483,300
		未払消費税等	3,822,400
		前受金	66,455,205
		預り金	1,884,240
固定資産	30,045,645	賞与引当金	3,294,010
有形固定資産	3,236,083	固定負債	2,779,552
建物	749,163	リース債務	1,926,315
器具及び備品	494,586	退職給付引当金	853,237
リース資産	1,992,334	負債合計	100,343,386
投資その他の資産	26,809,562	純資産の部	
投資有価証券	23,653,932	株主資本	313,476,396
敷金	377,000	資本金	50,000,000
繰延税金資産	2,778,630	資本剰余金	50,000,000
		資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	213,476,396
		その他利益剰余金	213,476,396
		繰越利益剰余金	213,476,396
		純資産合計	313,476,396
資産合計	413,819,782	負債・純資産合計	413,819,782

個別注記表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 13,586,440 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、賞与引当金の否認、未払事業税等であります。

IV 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	156,738.20 円
2. 1株当たり当期純利益	27,090.42 円

V 当期純損益金額

当期純利益 54,180,839円