

貸借対照表

令和 5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	371,768,472	流動負債	82,172,979
現金及び預金	356,592,816	リース債務	815,762
前払費用	1,714,761	未払金	5,489,302
未収入金	2,799,200	未払費用	3,067,512
立替金	10,353,295	未払法人税等	7,400
未収消費税等	308,400	前受金	65,100,552
		預り金	3,619,659
固定資産	37,186,558	賞与引当金	4,072,792
有形固定資産	2,459,907	固定負債	2,100,333
建物	611,113	リース債務	1,110,553
器具及び備品	454,160	退職給付引当金	989,780
リース資産	1,394,634	負債合計	84,273,312
投資その他の資産	34,726,651	純資産の部	
投資有価証券	32,472,425	株主資本	324,681,718
敷金	555,000	資本金	50,000,000
繰延税金資産	1,699,226	資本剰余金	50,000,000
		資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	224,681,718
		その他利益剰余金	224,681,718
		繰越利益剰余金	224,681,718
		純資産合計	324,681,718
資産合計	408,955,030	負債・純資産合計	408,955,030

個別注記表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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。

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 14,606,616 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、退職給付引当金の否認等であります。

IV 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 162,340.86 円

2. 1株当たり当期純利益 5,602.66 円

V 当期純損益金額

当期純利益 11,205,322 円