

# 貸 借 対 照 表

令和 7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     | 272,263,164 | 流動負債     | 11,947,742  |
| 現金及び預金   | 216,004,267 | リース債務    | 635,047     |
| 売掛金      | 23,378,257  | 未払金      | 3,958,455   |
| 貯蔵品      | 2,000       | 未払費用     | 2,223,639   |
| 前払費用     | 3,278,428   | 未払法人税等   | 182,500     |
| 短期貸付金    | 110,000     | 預り金      | 1,843,720   |
| 未収入金     | 241,864     | 賞与引当金    | 3,104,381   |
| 未収消費税等   | 1,986,100   | 固定負債     | 3,744,865   |
| 立替金      | 27,262,248  | リース債務    | 2,119,190   |
| 固定資産     | 50,541,727  | 長期未払金    | 476,000     |
| 有形固定資産   | 2,966,713   | 退職給付引当金  | 1,149,675   |
| 建物       | 335,485     | 負債合計     | 15,692,607  |
| 器具及び備品   | 161,872     | 純資産の部    |             |
| リース資産    | 2,469,356   | 株主資本     | 307,112,284 |
| 投資その他の資産 | 47,575,014  | 資本金      | 50,000,000  |
| 投資有価証券   | 45,364,258  | 資本剰余金    | 50,000,000  |
| 敷金       | 520,000     | 資本準備金    | 50,000,000  |
| 長期貸付金    | 40,000      | 利益剰余金    | 207,112,284 |
| 繰延税金資産   | 1,650,756   | その他利益剰余金 | 207,112,284 |
|          |             | 繰越利益剰余金  | 207,112,284 |
|          |             | 純資産合計    | 307,112,284 |
| 資産合計     | 322,804,891 | 負債・純資産合計 | 322,804,891 |

## 個別注記表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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、当事業年度に退職金制度を廃止したため、2024年4月以降は繰入を停止しております。廃止時までの既引当金については、継続して退職給付引当金に計上しております。

### 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 14,383,638 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及び繰越欠損金等であります。

### IV 1株当たり情報に関する注記

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 153,556.14 円 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | △ 9,577.52 円 |

### V 当期純損益金額

当期純利益 △ 19,155,038 円