

# 貸借対照表

令和 8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	210,730,722	流動負債	44,508,550
現金及び預金	193,423,313	リース債務	611,732
貯蔵品	25,000	未払金	2,694,391
前払費用	1,627,372	未払費用	2,280,859
短期貸付金	30,000	未払法人税等	182,500
未収入金	76,664	前受金	32,197,633
未収消費税等	3,589,400	預り金	3,344,712
立替金	11,958,973	賞与引当金	3,196,723
		固定負債	3,164,335
		リース債務	1,507,460
固定資産	99,463,280	長期未払金	507,200
有形固定資産	2,111,295	退職給付引当金	1,149,675
建物	197,672	負債合計	47,672,885
器具及び備品	37,622		
リース資産	1,876,001	純資産の部	
投資その他の資産	97,351,985	株主資本	262,521,117
投資有価証券	62,475,828	資本金	50,000,000
敷金	520,000	資本剰余金	50,000,000
繰延税金資産	34,356,157	資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	162,521,117
		その他利益剰余金	162,521,117
		繰越利益剰余金	162,521,117
		純資産合計	262,521,117
資産合計	310,194,002	負債・純資産合計	310,194,002

# 個別注記表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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、前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 15,011,856 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  | 131,260.56 円  |
| 2. 1株当たり当期純損失 | △ 22,295.58 円 |

## V 当期純損益金額

当期純利益 △ 44,591,167 円