

第 20 期
貸 借 対 照 表
(平成31年3月31日現在)

イノ・ビルテック株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	588,201	流動負債	250,839
現金及び預金	141,454	不動産業未払金	203,915
不動産業未収金	209,409	未払費用	11,981
貯蔵品	2,080	預り金	3,418
前払費用	35,278	未払法人税等	200
未収収益	11	未払消費税等	7,850
未収還付法人税等	32	賞与引当金	23,426
短期貸付金	200,000	リース債務	47
貸倒引当金	△ 63	その他仮受金	2
固定資産	65,735	固定負債	149,332
無形固定資産	66	退職給付引当金	130,091
電話加入権	66	役員退職慰労引当金	19,147
		リース債務	93
		負債合計	400,170
		純資産の部	
投資その他の資産	65,669	株主資本	252,563
投資有価証券	4,771	資本金	40,000
繰延税金資産	60,398	利益剰余金	212,563
その他投資	500	その他利益剰余金	212,563
		繰越利益剰余金	212,563
		評価・換算差額等	1,202
		その他有価証券評価差額金	1,202
		純資産合計	253,766
資産合計	653,936	負債及び純資産合計	653,936

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場性のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資産直入法により処理し、売却価格は移動平均法により算定)

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

(3) 退職給与引当金

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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しています。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 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き方式を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

378,646 千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益

728,802 千円

営業費用

53,318 千円

営業取引以外の取引高

1,686 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式

800 株

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額

317,206円96銭

1株当たり当期純損失

25,347円28銭

(注) 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等計算書並びに注記の記載金額は表示単位未満の端数を四捨五入しております。