

第 21 期
貸 借 対 照 表
(2020年3月31日現在)

イイノ・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 | 839,647 | 流 動 負 債 | 458,355 |
| 現金及び預金 | 151,909 | 不動産業未払金 | 377,839 |
| 不動産業未収金 | 381,290 | 未払費用 | 11,226 |
| 貯蔵品 | 1,880 | 預り金 | 1,335 |
| 前払費用 | 4,677 | 未払法人税等 | 18,344 |
| 未収収益 | 5 | 未払消費税等 | 24,360 |
| 短期貸付金 | 300,000 | 賞与引当金 | 25,217 |
| 貸倒引当金 | △ 115 | リース債務 | 35 |
| 固 定 資 産 | 60,906 | 固 定 負 債 | 143,662 |
| 無形固定資産 | 1,453 | 退職給付引当金 | 129,005 |
| 電話加入権 | 66 | 役員退職慰労引当金 | 14,600 |
| 商標権 | 1,387 | リース債務 | 57 |
| | | 負 債 合 計 | 602,017 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 株 主 資 本 | 298,009 |
| 投資その他の資産 | 59,453 | 資 本 金 | 40,000 |
| 投資有価証券 | 3,749 | 利益剰余金 | 258,009 |
| 繰延税金資産 | 55,204 | その他利益剰余金 | 258,009 |
| その他投資 | 500 | 繰越利益剰余金 | 258,009 |
| | | 評価・換算差額等 | 527 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 527 |
| | | 純 資 産 合 計 | 298,536 |
| 資 産 合 計 | 900,553 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 900,553 |

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

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期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、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額により計上しております。

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

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(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

(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。