

第36期 決算公告

福島県福島市飯坂町平野字桜田3-4
東邦情報システム株式会社
代表取締役社長 斎藤 春生

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流動資産]	[533,560,385]	[流動負債]	[84,804,671]
現金・預金	420,840,252	買掛金	12,086,368
売掛金	14,660,244	仮受金	7,424,970
未収入金	43,985,225	預り金	6,895,342
商 品	784,500	未払費用	15,373,391
貯蔵品	24,471	賞与引当金	31,262,000
前払費用	12,048,986	未払法人税等	1,512,900
未収還付法人税等	52,876,387	未払消費税	10,249,700
貸倒引当金	△ 11,659,680	[固定負債]	[84,734,972]
[固定資産]	[303,895,569]	退職給付引当金	76,282,000
有形固定資産	39,828,104	リース債務	5,727,972
構築物	1	その他負債	2,725,000
什器・備品	38,569,023		
リース資産(有形)	1,259,080	負債合計	169,539,643
無形固定資産	15,756,331	純資産の部	
電話加入権	72,800	[株主資本]	[671,678,364]
ソフトウェア	11,638,931	資本金	60,000,000
リース資産(無形)	4,044,600	資本剰余金	119,711,850
投資等	210,094,879	その他の資本剰余金	119,711,850
投資有価証券	209,774,879	利益剰余金	491,966,514
出資金	20,000	利益準備金	15,000,000
保証金	300,000	その他利益剰余金	476,966,514
長期前払費用	1,422,397	別途積立金	304,000,000
繰延税金資産	36,793,858	繰越利益剰余金	172,966,514
		評価・換算差額等	△ 3,762,053
		株式等評価差額金	△ 3,762,053
		純資産合計	667,916,311
資産合計	837,455,954	負債・純資産合計	837,455,954

(注)

(会計期間：2018年4月1日～2019年3月31日)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

個別法によっております。

(2) 有価証券の評価方法

A. 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

B. 時価のないもの・・・移動平均法による原価法により評価しております。

(3) 固定資産の減価償却方法

A. 有形固定資産

法人税法の規定による定額法によっております。

B. 無形固定資産

法人税法の規定による定額法によっております。

なお、有形固定資産、無形固定資産とも平成20年度より、従来「賃貸借取引」として処理してきたリース契約について「新リース会計基準」に基づく会計処理に変更しております。

(4) 引当金の計上方法

A. 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備え、賞与支給対象期間を基礎に見積計上しております。

B. 退職給与引当金

従業員に対する退職金支給に備え、期末現在自己都合により全員退職したとして、その退職金100%を計上しております。

(5) その他

A. 消費税は税抜処理をしております。

B. 税効果会計を採用しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 273,061,967円