

第40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 古宮 智宏

貸借対照表

2023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]	[717,968,713]	[流動負債]	[149,317,543]
現金・預金	505,499,764	買掛金	34,288,249
売掛金	42,551,531	前受金	2,096,592
未収入金	66,299,780	仮受金	8,930,702
商 品	32,944,340	預り金	2,325,703
貯蔵品	6,870	未払費用	34,708,397
仮払金	0	賞与引当金	29,917,000
前払費用	4,998,949	未払法人税等	12,421,200
未収還付法人税等	65,667,479	未払消費税	24,629,700
貸倒引当金	0	[固定負債]	[140,274,000]
[固定資産]	[376,062,691]	退職給付引当金	96,230,000
有形固定資産	88,623,476	リース債務	44,044,000
構築物	1	その他負債	0
什器・備品	41,732,375	負債合計	289,591,543
リース資産(有形)	15,886,500	純資産の部	
建設仮勘定	31,004,600	[株主資本]	[819,440,228]
無形固定資産	23,683,880	資本金	60,000,000
電話加入権	72,800	資本剰余金	119,711,850
ソフトウェア	23,611,080	その他の資本剰余金	119,711,850
リース資産(無形)	0	利益剰余金	639,728,378
投資等	185,782,330	利益準備金	15,000,000
投資有価証券	177,733,210	その他利益剰余金	624,728,378
出資金	20,000	別途積立金	304,000,000
保証金	8,029,120	繰越利益剰余金	320,728,378
長期前払費用	23,884,115	評価・換算差額等	△ 15,000,367
繰延税金資産	54,088,890	株式等評価差額金	△ 15,000,367
		純資産合計	804,439,861
資産合計	1,094,031,404	負債・純資産合計	1,094,031,404

(注)

(会計期間：2022年4月1日～2023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 476,763,646円