

第41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

2024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] | [725,550,201] | [流動負債] | [141,135,999] |
| 現金・預金 | 563,772,958 | 買掛金 | 18,731,523 |
| 売掛金 | 21,020,861 | 前受金 | 1,048,296 |
| 未収入金 | 51,361,373 | 仮受金 | 8,855,275 |
| 商 品 | 708,670 | 預り金 | 9,177,467 |
| 貯蔵品 | 13,912 | 未払費用 | 51,391,338 |
| 仮払金 | 0 | 賞与引当金 | 32,075,000 |
| 前払費用 | 5,397,809 | 未払法人税等 | 3,697,000 |
| 未収還付法人税等 | 83,274,618 | 未払消費税 | 16,160,100 |
| 貸倒引当金 | 0 | [固定負債] | [138,663,160] |
| [固定資産] | [337,356,005] | 退職給付引当金 | 104,502,000 |
| 有形固定資産 | 66,594,480 | リース債務 | 34,161,160 |
| 構築物 | 1 | その他負債 | 0 |
| 什器・備品 | 24,991,609 | 負債合計 | 279,799,159 |
| リース資産(有形) | 41,602,870 | 純資産の部 | |
| 建設仮勘定 | 0 | [株主資本] | [785,923,469] |
| 無形固定資産 | 9,958,840 | 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 | 9,886,040 | 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 | 606,211,619 |
| 投資等 | 196,185,804 | 利益準備金 | 15,000,000 |
| 投資有価証券 | 195,165,804 | その他利益剰余金 | 591,211,619 |
| 出資金 | 20,000 | 別途積立金 | 304,000,000 |
| 保証金 | 1,000,000 | 繰越利益剰余金 | 287,211,619 |
| 長期前払費用 | 15,499,982 | 評価・換算差額等 | △ 2,816,422 |
| 繰延税金資産 | 49,116,899 | 株式等評価差額金 | △ 2,816,422 |
| | | 純資産合計 | 783,107,047 |
| 資産合計 | 1,062,906,206 | 負債・純資産合計 | 1,062,906,206 |

(注)

(会計期間：2023年4月1日～2024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 451,383,241円