

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

iconicstorage株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	38,231,922	【流動負債】	20,333,334
現金及び預金	14,165,577	買掛金	6,579,044
売掛金	19,674,917	未払金	3,686,259
前払費用	780,428	未払費用	7,594,934
短期貸付金	160,000	未払法人税等	285,600
未収法人税等	3,451,000	未払消費税等	1,490,200
【固定資産】	21,547,043	前受金	218,376
【有形固定資産】	854,993	預り金	478,921
建物附属設備	865,990	負債の部合計	20,333,334
工具器具備品	200,000	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-210,997	【株主資本】	39,445,631
【投資その他の資産】	20,692,050	資本金	21,728,000
敷金	48,000	利益剰余金	17,717,631
貸倒引当金	-964,758	その他利益剰余金	17,717,631
長期未収入金	20,794,050	繰越利益剰余金	17,717,631
破産更生債権	814,758	純資産の部合計	39,445,631
資産の部合計	59,778,965	負債及び純資産合計	59,778,965

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備(リース資産を除く))については定額法によっております。  
長期前払費用 定額法によっております。
2. 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、税抜方式によっております。

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 211 千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務  
売掛金 2,965 千円  
未払金 3,686 千円

### 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高  
営業取引による取引高  
売上高 20,773 千円  
CRM原価 6,014 千円  
販売費及び一般管理費 41,967 千円  
営業取引以外の取引による取引高  
営業外収益 1,814 千円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 1,504株

### 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項  
(1) 金融商品に対する取組方針  
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入により調達する方針です。  
  
(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びに管理体制  
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとの残高管理を行う体制としています。  
営業債務である買掛金、未払金は、1ヵ月以内の支払期日です。  
また、営業債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、適時に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。
2. 金融商品の時価等に関する事項  
平成30年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

単位:千円

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)売掛金	19,675	19,675	-
資産計	19,675	19,675	-
(2)買掛金	6,579	6,579	-
(3)未払金	3,686	3,686	-
(4)未払法人税等	286	286	-
(5)未払消費税等	1,490	1,490	-
(6)預り金	479	479	-
負債計	12,520	12,520	0

(1)売掛金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)買掛金、(3)未払金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等、(6)預り金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

### 資産除去債務に関する注記

当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

### 関連当事者との取引に関する注記

#### (1)親会社及び法人主要株主等

単位:千円

属性	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の内容	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者との 関係
親会社	(株)AKIBA ホールディングス	東京都 中央区	700,000	グループ会社の統括 および運営	所有 直接100%	経営指導
取引内容	取引金額	科目	期末残高			
経営指導料、外注	41,898	未払金	3,686			

#### (2)兄弟会社等

単位:千円

属性	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の内容	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者との 関係
親会社の子会社	(株)アドテック	東京都 中央区	100,000	電子機器およびコンピューター関連の開発等	-	CRM
取引内容	取引金額	科目	期末残高			
CRM	445	売掛金	43			

属性	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の内容	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者との 関係
親会社の子会社	(株)パディネット	東京都 中央区	10,000	通信・ネットワークの 開発・設計・運用	-	コンサルティング CRM事業外注
取引内容	取引金額	科目	期末残高			
コンサルティング	19,146	売掛金	2,815			
出向	1,814					
CRM事業外注	6,014					

属性	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の内容	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者との 関係
親会社の子会社	(株)エッジクルー	東京都 中央区	9,000	Webソリューション 事業	-	人材派遣
取引内容	取引金額	科目	期末残高			
人材派遣	1,182	売掛金	106			

属性	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の内容	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者との 関係
親会社の子会社	(株)モバイルプランニング	東京都 中央区	10,000	電気通信事業	-	Wifiレンタル
取引内容	取引金額	科目	期末残高			
Wifiレンタル	69	未払費用	10			

### 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 26,227円15銭  
1株当たり当期純利益 22,682円77銭

### 重要な後発事象に関する注記

該当なし