

貸 借 対 照 表

2020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】	48,403,839	【流動負債】	35,112,137
現金及び預金	28,604,754	買掛金	5,537,542
売掛金	18,631,993	未払金	2,691,611
立替金	57,639	未払費用	9,699,599
前払費用	1,109,453	未払法人税等	362,500
【固定資産】	15,792,194	未払消費税等	4,511,100
【有形固定資産】	5,906,304	前受金	1,964,985
建物附属設備	2,931,500	預り金	344,800
工具器具備品	1,436,880	関係会社借入金	10,000,000
附属設備累計額	-171,004	【固定負債】	2,046,258
工具器具累計額	-217,966	資産除去債務(長期)	2,046,258
附属設備(資産除去)	2,046,258	負債の部合計	37,158,395
附属設備(資産除去)累計額	-119,364	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	9,885,890	【株主資本】	27,037,638
敷金	741,840	資本金	21,728,000
貸倒引当金	-964,758	利益剰余金	5,309,638
長期未収入金	9,294,050	その他利益剰余金	5,309,638
破産更生債権	814,758	繰越利益剰余金	5,309,638
		純資産の部合計	27,037,638
資産の部合計	64,196,033	負債及び純資産合計	64,196,033

注 記 表

iconicstorage株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）……定率法を採用しております。ただし、平成28年度4月1日以降に取得した建物付属設備及び建築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。

建物付属設備	10年
工具、器具及び備品	6～10年

引当金の計上基準

貸倒引当金……売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数	1,504
当期増加株式数	-
当期減少株式数	-
当期末株式数	1,504

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	17,977 円 15 銭
一株当たり当期純利益金額	933 円 39 銭