

貸借対照表

2021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】	40,662,129	【流動負債】	29,276,406
現金及び預金	23,123,523	買掛金	2,744,593
売掛金	17,004,218	未払金	2,607,000
立替金	154,679	未払費用	6,156,992
前払費用	379,709	未払法人税等	362,500
【固定資産】	22,861,814	未払消費税等	3,739,800
【有形固定資産】	5,360,029	前受金	1,675,025
建物附属設備	2,931,500	預り金	1,990,476
工具器具備品	1,915,534	仮受金	20
附属設備累計額	-464,154	関係会社借入金	10,000,000
工具器具累計額	-745,120	【固定負債】	2,046,258
附属設備(資産除去)	2,046,258	資産除去債務(長期)	2,046,258
附属設備(資産除去)累計額	-323,989	負債の部合計	31,322,664
【投資その他の資産】	17,501,785	純 資 産 の 部	
敷金	741,840	【株主資本】	32,201,279
繰延税金資産	13,615,895	資本金	21,728,000
貸倒引当金	-150,000	利益剰余金	10,473,279
長期未収入金	3,294,050	その他利益剰余金	10,473,279
		繰越利益剰余金	10,473,279
		純資産の部合計	32,201,279
資産の部合計	63,523,943	負債及び純資産合計	63,523,943

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	21,410 円 42 銭
一株当たり当期純利益金額	3,433 円 27 銭