

第61期 決算公告

平成28年5月30日

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号
株式会社 イノベート
代表取締役 堀田 守

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,282,081	流動負債	1,197,137
現金及び預金	806	買掛金	84,202
売掛金	306,422	関係会社短期借入金	987,515
商品	829,719	未払金	108,799
未着商品	88,954	未払法人税	597
前払費用	2,794	預り金	401
繰延税金資産	14,634	前受収益	0
その他	39,467	賞与引当金	7,223
貸倒引当金	△ 718	その他	8,398
固定資産	40,629	負債合計	1,197,137
有形固定資産	36,041	純資産の部	
機械装置	0	株主資本	125,573
工具器具備品	1,402	資本金	36,250
土地	34,638	利益剰余金	89,323
無形固定資産	4,094	利益準備金	10,900
ソフトウェア	4,094	その他利益剰余金	78,423
投資その他の資産	494	別途積立金	104,480
繰延税金資産	327	繰越利益剰余金	△ 26,056
その他	167	純資産合計	125,573
資産合計	1,322,711	負債純資産合計	1,322,711

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

- (1) 商品 先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- (2) 未着商品及び貯蔵品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法
- (2) 無形固定資産
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、事業年度末の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。
- (2) 賞与引当金 使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の事業年度負担分を計上しております。

4. その他計算書類作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
- (2) 連結納税制度の適用 連結納税制度は適用しておりません。

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

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	365	—	—	365
合計	365	—	—	365

その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。