

平成30年3月期 決算公告

平成30年6月1日

東京都品川区東品川二丁目2番24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30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	1,273,297	流動負債	1,316,093
現金及び預金	1,596	買掛金	106,619
売掛金	237,927	関係会社短期借入金	1,075,351
商品	899,306	未払金	105,924
未着商品	86,113	未払法人税	180
繰延税金資産	12,238	預り金	333
その他	36,407	賞与引当金	4,326
貸倒引当金	△ 293	その他	23,359
固定資産	35,090	負債合計	1,316,093
有形固定資産	32,355	純資産の部	
機械装置	0	株主資本	△ 7,705
工具器具備品	951	資本金	36,250
土地	31,404	利益剰余金	△ 43,955
無形固定資産	1,243	利益準備金	10,900
ソフトウェア	1,243	その他利益剰余金	△ 54,855
投資その他の資産	1,490	別途積立金	104,480
繰延税金資産	683	繰越利益剰余金	△ 159,335
その他	807	純資産合計	△ 7,705
資産合計	1,308,387	負債純資産合計	1,308,387

(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
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
- (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。