

第11期 決算公告

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
インプレックスアンドカンパニー株式会社
代表取締役 伊藤 勝成

貸借対照表

(2021年2月28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	937,863	流動負債	381,841
現金及び預金	671,869	買掛金	39,340
売掛金	255,988	1年内返済予定の長期借入金	90,317
貸倒引当金	△ 1,527	未払金	152,299
仕掛品	5	未払法人税等	33,326
貯蔵品	1,231	未払消費税等	54,655
前渡金	1	預り金	11,902
立替金	243	固定負債	183,515
前払費用	9,992	長期借入金	183,515
仮払金	60	負債の部合計	565,356
固定資産	81,211	純資産の部	
有形固定資産	15,048	株主資本	451,738
建物附属設備	15,694	資本金	12,000
工具器具備品	4,288	利益剰余金	439,738
減価償却累計額	△ 4,934	その他利益剰余金	439,738
投資その他の資産	66,163	繰越利益剰余金	439,738
出資金	10	(うち当期純利益)	(108,459)
敷金保証金	35,176	新株予約権	1,980
長期前払費用	1,018		
保険積立金	23,049		
繰延税金資産	6,840		
保証金	67	純資産の部合計	453,718
資産の部合計	1,019,074	負債及び純資産合計	1,019,074

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

1、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。)及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物は定額法)を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

2、引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

3、その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。