

第12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

(2022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	950,181	流動負債	359,879
現金及び預金	615,401	買掛金	63,983
売掛金	301,714	1年内返済予定の長期借入金	80,820
たな卸資産	1,817	未払金	112,992
前払金	8,800	未払法人税等	42,883
前払費用	14,468	未払消費税等	29,478
未収入金	10,010	前受金	5,061
立替金	370	預り金	24,660
貸倒引当金	△ 2,402	固定負債	102,695
固定資産	100,246	長期借入金	102,695
有形固定資産	14,360	負債の部合計	462,574
建物附属設備	15,694	純資産の部	
工具器具備品	5,244	株主資本	585,872
減価償却累計額	△ 6,578	資本金	12,000
無形固定資産	11,864	利益剰余金	573,872
ソフトウェア	11,864	その他利益剰余金	573,872
投資その他の資産	74,021	繰越利益剰余金	573,872
出資金	10	(うち当期純利益)	(134,134)
敷金保証金	36,868	新株予約権	1,980
長期前払費用	1,204		
保険積立金	30,728		
繰延税金資産	5,209	純資産の部合計	587,852
資産の部合計	1,050,427	負債及び純資産合計	1,050,427

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。