

第13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

(2023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	876,723	流動負債	302,455
現金及び預金	457,170	買掛金	70,520
売掛金	385,882	1年内返済予定の長期借入金	54,630
たな卸資産	181	未払金	123,469
前払金	8,800	未払法人税等	2,911
前払費用	22,583	未払消費税等	17,870
未収入金	4,970	預り金	33,050
立替金	53	その他流動負債	2
未収還付法人税	1,544	固定負債	48,065
その他流動資産	597	長期借入金	48,065
貸倒引当金	△ 5,059	負債の部合計	350,520
固定資産	119,037	純資産の部	
有形固定資産	13,221	株主資本	643,261
建物附属設備	15,694	資本金	12,000
工具器具備品	5,886	利益剰余金	631,261
減価償却累計額	△ 8,359	その他利益剰余金	631,261
無形固定資産	15,254	繰越利益剰余金	631,261
ソフトウェア	15,254	(うち当期純利益)	(57,388)
投資その他の資産	90,560	新株予約権	1,980
出資金	10		
敷金保証金	45,152	純資産の部合計	645,241
長期前払費用	1,880		
保険積立金	36,487	負債及び純資産合計	995,761
繰延税金資産	7,030		
資産の部合計	995,761		

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。