

## 貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

株式会社ひろしまイノベーション推進機構

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	164,320,648	流動負債	88,423,661
普通預金	160,836,147	未払金	12,576,497
前払費用	1,651,857	未払費用	1,139,609
立替金	699,300	未払法人税等	152,000
未収入金	3,393	未払消費税等	2,710,000
繰延税金資産	1,129,951	前受金	69,398,437
固定資産	19,394,005	預り金	528,768
有形固定資産	10,992,203	賞与引当金	1,918,350
建物	8,318,026	負債合計	88,423,661
器具及び備品	2,674,177	純資産の部	
無形固定資産	591,967	株主資本	95,290,992
ソフトウェア	591,967	資本金	50,000,000
投資その他の資産	7,809,835	資本剰余金	50,000,000
投資有価証券	5,891,579	資本準備金	50,000,000
差入敷金	564,000	利益剰余金	△ 4,709,008
繰延税金資産	1,354,256	その他利益剰余金	△ 4,709,008
		繰越利益剰余金	△ 4,709,008
		純資産合計	95,290,992
資産合計	183,714,653	負債純資産合計	183,714,653

# 個別注記表

自平成23年5月24日 至平成24年3月31日

株式会社ひろしまイノベーション推進機構

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

- ・ 投資事業有限責任組合等へ出資 … 入手可能な直近の決算書に基づき、組合の財産は持分割合相当額を純額で、損益は持分割合相当額を総額で取り込む方法によっております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産(リース資産を除く)  
定率法を採用しております。
- (2) 無形固定資産(リース資産を除く)  
定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

賞与引当金 … 従業員に対して支給する賞与に支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。

### 4. 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) 繰延資産の処理方法  
創立費 … 支出時に全額費用として処理しております。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## II 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,828,660 円

## III 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 47,645.50 円
2. 1株当たり当期純利益 △ 2,354.50 円

## IV 当期純損益金額

当期純損失 4,709,008 円