

第 24 期
貸 借 対 照 表

2021年 3月31日現在

株式会社イイノ・メディアプロ

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	457,519	流動負債	64,197
現金及び預金	254,132	買掛金	30,271
受取手形	4,323	未払金	73
売掛金	154,479	未払費用	12,876
商品	5,778	未払法人税等	145
仕掛品	11,761	預り金	2,038
繰延及び前払費用	14,005	リース債務	1,535
未収収益	10	賞与引当金	17,253
未収入金	7,335	その他仮受勘定	7
預け金	20		
その他仮払勘定	2,591		
その他流動資産	4,177		
貸倒引当金	△1,092		
固定資産	111,529	固定負債	91,783
有形固定資産	85,113	繰延税金負債	703
建物付属設備	59,391	リース債務	6,396
構築物	213	退職給付引当金	65,039
機械装置	335	役員退職慰労引当金	19,645
車両運搬具	275		
器具・備品	17,569	負債合計	155,980
リース資産	7,329	純資産の部	
無形固定資産	11,615	株主資本	413,069
電話加入権	1,633	資本金	50,000
ソフトウェア	9,982	利益剰余金	363,069
投資その他の資産	14,802	利益準備金	1,800
差入敷金保証金	14,802	その他利益剰余金	361,269
		繰越利益剰余金	361,269
		純資産合計	413,069
資産合計	569,049	負債・純資産合計	569,049

個別注記表

(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

(1) 棚卸資産

商品
仕掛品

先入先出法による原価法
個別法による原価法

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）

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 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、一般債権については貸倒実績率により計上しているほか、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額により計上しております。

4. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式

1,000株

(注) 貸借対照表、損益計算表及び株主資本等計算書記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。0は千円未満四捨五入により金額の表示のない場合を示し、－は該当事項がないこと示しております。