

貸借対照表

2021年 3月31日 現在

株式会社アイティ・フォレスト

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	449,840,640	【流動負債】	160,861,338
現金・預金	169,232,386	買掛金	64,524,480
売掛金	162,552,716	未払金	48,859,989
未収入金	98,139,332	未払法人税等	180,000
短期貸付金	14,824,423	未払消費税	33,963,300
前払費用	4,922,621	未払費用	5,807,615
仮払金	50,000	預り金	7,525,954
貸倒引当金	▲1,540,000	【固定負債】	267,063,385
国内立替金	1,659,162	長期借入金	239,912,665
【固定資産】	79,482,450	退職給与引当金	27,150,720
【有形固定資産】	13,188,050	負債の部合計	427,924,723
建物	7,047,265	純 資 産 の 部	
建物附属設備	5,552,507	【株主資本】	101,398,367
工具器具備品	588,278	資本金	78,985,200
【無形固定資産】	21,281,500	利益剰余金	22,413,167
電話加入権	47,250	その他利益剰余金	22,413,167
ソフトウェア	21,234,250	繰越利益剰余金	22,413,167
【投資その他の資産】	45,012,900	(うち当期純利益金額)	124,550
投資有価証券	37,000,000	純資産の部合計	101,398,367
差入保証金	1,544,400	負債及び純資産合計	529,323,090
長期貸付金	6,040,000		
長期前払費用	428,500		
資産の部合計	529,323,090		

注 記 表

株式会社アイティ・フォレスト

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券の評価基準および評価方法

i 関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

ii その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価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

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）については定額法）によっております。

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(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、貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職金の支払に備えるため、期末要支給額の70%を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理の計上基準

税抜方式によっております。

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 828,017円