

貸借対照表

2023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】	500,478,237	【流動負債】	210,043,496
現金・預金	263,928,936	買掛金	92,596,083
売掛金	146,576,478	未払金	45,483,499
未収入金	88,291,052	未払法人税等	35,668,300
前払費用	2,784,662	未払消費税	23,604,700
仮払金	50,000	未払費用	3,626,150
貸倒引当金	▲1,423,000	預り金	9,064,764
国内立替金	270,109	【固定負債】	119,903,234
【固定資産】	21,479,745	長期借入金	88,358,118
【有形固定資産】	11,545,595	退職給与引当金	31,545,116
建物	6,246,769	負債の部合計	329,946,730
建物附属設備	4,704,357	純 資 産 の 部	
工具器具備品	594,469	【株主資本】	192,011,252
【無形固定資産】	569,250	資本金	78,985,200
電話加入権	47,250	利益剰余金	113,026,052
ソフトウェア	522,000	その他利益剰余金	113,026,052
【投資その他の資産】	9,364,900	繰越利益剰余金	113,026,052
投資有価証券	2,000,000	(うち当期純利益金額)	77,214,331
差入保証金	1,544,400	純資産の部合計	192,011,252
長期貸付金	5,710,000	負債及び純資産合計	521,957,982
長期前払費用	110,500		
資産の部合計	521,957,982		

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 2,671,571円