

貸借対照表

令和06年03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】	515,579,690	【流動負債】	280,899,833
現金・預金	221,583,317	買掛金	165,444,217
売掛金	278,904,622	海外買掛金	16,253,800
貸倒引当金	△ 1,791,000	未払金	38,175,728
未収入金	14,027,156	未払法人税等	26,253,400
前払費用	2,536,766	未払消費税	17,283,800
仮払金	50,000	未払費用	3,635,541
国内立替金	268,829	預り金	13,853,347
【固定資産】	20,063,643	【固定負債】	33,349,380
有形固定資産	10,603,493	退職給与引当金	33,349,380
建物	5,846,521	負債の部合計	314,249,213
建物附属設備	4,280,282	純資産の部	
工具器具備品	476,690	科目	金額
無形固定資産	353,250	【株主資本】	221,394,120
電話加入権	47,250	資本金	80,000,000
ソフトウェア	306,000	利益剰余金	141,394,120
投資その他の資産	9,106,900	その他利益剰余金	141,394,120
投資有価証券	2,000,000	繰越利益剰余金	141,394,120
差入保証金	1,544,400	(うち当期純利益)	117,629,784
長期貸付金	5,530,000	純資産の部合計	221,394,120
長期前払費用	32,500	負債・純資産の部合計	535,643,333
資産の部合計	535,643,333		

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。

株主資本等変動計算書に関する注記

前期末における発行済み株式の数	1,000 株
当期末における発行済み株式の数	1,000 株