

第 65 期 2020 年 3 月 26 日

東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号
 インペックスビジネスサービス株式会社
 代表取締役社長 中 村 寛

貸 借 対 照 表

(2019 年 12 月 31 日現在)

(金額単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	3,033,467	流動負債	129,277
現金及び預金	413,646	未払金	7,754
未収入金	40,577	未払法人税等	4,658
貯蔵品	39	未払消費税等	13,686
前払費用	2,639	未払費用	42,818
預け金	2,552,124	前受金	31,140
その他の流動資産	24,440	その他の流動負債	29,218
		固定負債	469,792
固定資産	1,852,867	繰延税金負債	139,611
有形固定資産	1,809,742	長期預り金	31,875
建物	968,671	受取保証金・敷金	267,366
構築物	15,094	退職給付引当金	30,939
器具備品	6,095	負債合計	599,069
土地	819,881	純資産の部	
無形固定資産	2,039	株主資本	4,287,265
その他の無形固定資産	2,039	資本金	100,000
投資その他の資産	41,085	資本剰余金	2,450,000
投資有価証券	4,798	その他資本剰余金	2,450,000
長期前払費用	5,810	利益剰余金	1,737,265
その他の投資	30,476	利益準備金	33,000
		その他利益剰余金	1,704,265
		固定資産圧縮積立金	275,999
		別途積立金	1,376,000
		繰越利益剰余金	52,266
		純資産合計	4,287,265
資産合計	4,886,335	負債及び純資産合計	4,886,335

個 別 注 記 表

1. 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有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2)固定資産の減価償却方法

有形固定資産及び無形固定資産は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

債権の貸倒れの損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の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

従業員の退職給付に備えるため、従業員退職手当規程に基づく期末退職一時金要支給額を基礎とし、中小企業退職金共済制度による額を控除した額を計上しております。

(4)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。

2. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

3. 当期純損益金額

当期純損失

731,335 千円

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。