

第27期決算公告

松山市南持田町27番地1
株式会社ひめぎんソフト
代表取締役 坂井 清

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(1) 流動資産		(1) 流動負債	
現金・預金	128,607,969	買掛金	26,008,790
売掛金	30,548,639	未払費用	188,309
商品	9,434,303	未払法人税等	23,700
仕掛品	4,590,723	未払消費税	3,554,200
仮払金	529,000	預り金	607,966
その他保証金	14,000	リース債務	3,707,827
繰延税金資産(短期)		(流動負債計)	34,090,792
貸倒引当金	191,072	(2) 固定負債	
(流動資産計)	173,533,562	退職給付引当金	
		定年退職預り金	13,805,800
(2) 固定資産		(固定負債計)	13,805,800
有形固定資産		負 債 の 部 計	47,896,592
営業用動産	214,323		
リース資産	3,249,339	純 資 産 の 部	
(有形固定資産計)	3,463,662	(1) 株主資本	
無形固定資産		資本金	30,000,000
ソフトウェア	312,300	利益剰余金	
電話加入権	718,952	利益準備金	2,550,000
(無形固定資産計)	1,031,252	その他利益剰余金	
投資その他の資産		別途積立金	33,000,000
従業員定年退職金	13,805,800	繰越利益剰余金	78,387,684
繰延税金資産(長期)		(うち当期純利益)	5,726,234
(投資その他の資産計)	13,805,800	(その他利益剰余金計)	111,387,684
(固定資産計)	18,300,714	(利益剰余金計)	113,937,684
		(株主資本計)	143,937,684
		純 資 産 の 部 計	143,937,684
資 産 の 部 計	191,834,276	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	191,834,276

個別注記表

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

株式会社ひめぎんソフト

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 個別法による原価法

仕掛品 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

リース資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 期末売上債権に対し法定繰入率を用いて計上しています。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって計上しています。

ただし、平成20年3月31日以前に契約した分については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって計上しています。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式で計上しています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数 600株