

決算公告

第17期

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

株式会社 イージェーワークス

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 流動資産 | 1,951,256 | 流動負債 | 307,813 |
| 現金及び預金 | 1,642,504 | 買掛金 | 137,216 |
| 売掛金 | 280,976 | 未払金 | 27,657 |
| 仕掛品 | 283 | 未払費用 | 8,370 |
| 前払費用 | 21,783 | 前受金 | 29,431 |
| 未収入金 | 1,157 | 預り金 | 3,433 |
| 立替金 | 121 | 未払法人税等 | 63,924 |
| 仮払金 | 286 | 未払消費税等 | 25,064 |
| 繰延税金資産 | 4,904 | 未払事業税 | 12,715 |
| 貸倒引当金 | △ 761 | 固定負債 | 5,309 |
| 固定資産 | 316,600 | 長期未払金 | 5,309 |
| 有形固定資産 | 65,518 | 負債合計 | 313,122 |
| 建物 | 16,430 | 純 資 産 の 部 | |
| 工具器具備品 | 46,813 | 株主資本 | 1,954,734 |
| 建設仮勘定 | 2,273 | 資本金 | 211,068 |
| 無形固定資産 | 218,151 | 資本剰余金 | 132,132 |
| ソフトウェア | 216,132 | 資本準備金 | 132,132 |
| ソフトウェア仮勘定 | 2,018 | 利益剰余金 | 1,611,534 |
| 投資その他の資産 | 32,930 | 利益準備金 | 5,687 |
| 敷金 | 17,879 | その他利益剰余金 | 1,605,846 |
| 長期前払費用 | 9,640 | 繰越利益剰余金 | 1,605,846 |
| 長期未収入金 | 2,749 | (うち、当期純利益) | (288,111) |
| 繰延税金資産 | 5,410 | 純資産合計 | 1,954,734 |
| 貸倒引当金 | △ 2,749 | 負債・純資産合計 | 2,267,857 |
| 資産合計 | 2,267,857 | | |

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

個別法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産(リース資産を除く)

① 定率法(②を除く)

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3年～18年

工具器具備品 4年～20年

② 定額法(平成28年4月以降取得の建物)

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 8年～15年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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)によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒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。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる事項

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。