

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

株式会社 I D データセンターマネジメント

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,361,863	流動負債	585,522
現金及び預金	859,970	買掛金	101,982
売掛金	452,103	未払金	21,306
前渡金	20,702	未払法人税等	141,574
前払費用	24,897	未払消費税等	59,655
未収入金	2,878	未払事業所税	3,720
仕掛品	1,256	未払費用	51,827
立替金	54	賞与引当金	153,174
		預り金	15,564
		前受金	32,390
		役員賞与引当金	4,325
固定資産	97,763	負債合計	585,522
有形固定資産	5,365	純資産の部	
建物附属設備	1,646	株主資本	874,104
工具、器具及び備品	3,719	資本金	60,000
無形固定資産	2,601	利益剰余金	814,104
ソフトウェア	2,601	利益準備金	15,000
投資その他の資産	89,796	その他利益剰余金	799,104
出資金	1,000	繰越利益剰余金	799,104
長期前払費用	21,029		
繰延税金資産	67,766	純資産合計	874,104
資産合計	1,459,627	負債・純資産合計	1,459,627

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 固定資産の減価償却方法

- ①有形固定資産 定額法を採用しております。
- ②無形固定資産 自社利用目的のソフトウェアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

#### (2) 引当金の計算基準

- ①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等により、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賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
- ③役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末における期末要支給額を計上しております。
- ④退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  
過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生年度から費用処理しております。  
数理計算上の差異はその発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によりそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。  
なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超えているため、前払年金費用として貸借対照表の投資その他の資産に計上しております。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- 消費税の会計処理 税抜方式を採用しております。