

# 貸借対照表

2018年 2月 28日

(当期会計期間末)

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	67,183	未払金	471,073,777
普通預金	196,595,936	未払費用	6,337,482
売掛金	363,596,705	未払消費税等	22,244,465
前払費用	10,831,487	前受金	3,817,717
繰延税金資産	7,020,922	預り金	4,097,541
未収入金	100,000	仮受金	11,448
立替金	722,135	賞与引当金	17,738,046
未収収益	3,396,005	流動負債合計	525,320,476
未収法人税	7,896,200	負債合計	525,320,476
貸倒引当金	△1,028,800		
流動資産合計	589,197,773		
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)		科 目	金 額
建物附属設備	11,960,492	<b>【株主資本】</b>	
減価償却累計額	△667,793	資本金	30,000,000
有形固定資産合計	11,292,699	<b>【資本剰余金】</b>	
(無形固定資産)		(その他資本剰余金)	( 34,506,028 )
商標権	134,683	その他資本剰余金	34,506,028
無形固定資産合計	134,683	資本剰余金合計	34,506,028
(投資その他の資産)		<b>【利益剰余金】</b>	
投資有価証券	10,000,000	(その他利益剰余金)	( 49,713,430 )
繰延税金資産(固)	1,443,369	繰越利益剰余金	49,713,430
差入保証金	27,471,410	利益剰余金合計	49,713,430
破産更正債権	4,411,216	株主資本合計	114,219,458
貸倒引当金(投)	△4,411,216		
投資その他の資産合計	38,914,779	純資産合計	114,219,458
固定資産合計	50,342,161	負債純資産合計	639,539,934
資産合計	639,539,934		

# 損 益 計 算 書

自 2017年 3月 1日 至 2018年 2月 28日

(当期累計期間)

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
スパイラル売上高	258,367,444	
スパイラルプレス売上高	144,000	
クライアントソリューション売上高	288,683,543	
スパイラルフェリエイト売上高	118,654,144	
Sprinklr売上高	48,940,554	
広告売上高	92,204,544	
売上高合計		806,994,229
<b>【売上原価】</b>		
当期製品製造原価	331,421,892	331,421,892
売上総利益		475,572,337
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		439,264,230
営業利益		36,308,107
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	718,056	
営業外収益合計		718,056
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失	20,622	
営業外費用合計		20,622
経常利益		37,005,541
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		37,005,541
法人税、住民税及び事業税	10,203,500	
法人税等調整額	4,251,633	
法人税等合計		14,455,133
当期純利益		22,550,408

# 製造原価報告書

自 2017年 3月 1日 至 2018年 2月 28日

(当期累計期間)

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

科 目	金 額
材料費合計	0
労務費合計	0
【製造経費】	
外注費	331,421,892
製造経費合計	331,421,892
当期総製造費用	331,421,892
当期製品製造原価合計	331,421,892

# 販売費及び一般管理費明細書

自 2017年 3月 1日 至 2018年 2月 28日

(当期累計期間)

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	23,400,000	
給料	150,054,306	
賞与	32,064,353	
法定福利費	29,417,236	
福利厚生費	10,641,555	
派遣費	7,590,098	
採用費	13,166,099	
研修費	1,087,745	
広告宣伝費	2,400,000	
販売促進費	2,675,893	
交際接待費	6,047,546	
業務委託費	44,289,424	
支払手数料	15,004,642	
顧問料	1,701,000	
賃借料	25,888,834	
水道光熱費	1,301,619	
旅費交通費	4,448,801	
事務用消耗品費	3,396,689	
通信費	1,645,535	
会議費	1,111,451	
リース料	195,600	
新聞図書費	58,827	
租税公課	316,195	
減価償却費	2,596,998	
貸倒繰入額(販)	91,800	
修繕費	4,150,000	
口銭・紹介料	54,123,294	
差入保証金償却	398,690	
販売費及び一般管理費合計		439,264,230

# 株主資本等変動計算書

自 2017年 3月 1日 至 2018年 2月 28日

(当期累計期間)

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	金 額
<b>【株主資本】</b>		
<b>【資本金】</b>	当期末残高及び当期末残高	30,000,000
<b>【資本剰余金】</b>		
(その他資本剰余金)	当期末残高及び当期末残高	34,506,028
資本剰余金合計	当期末残高及び当期末残高	34,506,028
<b>【利益剰余金】</b>		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期末残高	52,143,422
	当期末変動額	△24,980,400
	剰余金の配当	22,550,408
	当期純利益	49,713,430
利益剰余金合計	当期末残高	52,143,422
	当期末変動額	△2,429,992
株主資本合計	当期末残高	49,713,430
	当期末変動額	116,649,450
	当期末変動額	△2,429,992
純資産合計	当期末残高	114,219,458
	当期末変動額	116,649,450
	当期末変動額	△2,429,992
	当期末残高	114,219,458

# 個別注記表

自 2017年 3月 1日 至 2018年 2月 28日

(当期累計期間)

株式会社ゴンドラ

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
附属設備 15年

#### ②無形固定資産

定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
ソフトウェア 5年  
商標権 15年

### (2) 引当金の計上額

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る計算額を、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勘案して回収不能見込額を計上しております。
-------	---

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 667千円

## 3. 損益計算書に関する

(1) 関係会社との取引高は次のとおりであります。

営業取引による取引高	
売上高	58,562千円
外注費	74,772千円
販売費及び一般管理費	31,195千円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数  
普通株式 771株

(2) 等事業年途中に行った剰余金の配当に関する事項  
決議年月日 平成29年5月12日  
決議機関 株主総会  
配当の総額 24,980,400円  
1株当たり配当金 32,400円  
効力発生日 平成29年5月15日

(3) 等事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項  
決議年月日 平成30年5月31日  
決議機関 株主総会  
配当の総額 12,999,831円  
1株当たり配当金 16,861円

効力発生日 平成30年6月1日

5. 重要な後発事象に関する

該当事項はありません。

6. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。