

貸借対照表

2020年02月29日 現在

株式会社ゴンドラ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	439,723,717
売掛金	568,772,443
仕掛品	753,712
立替金	2,365,647
前払費用	20,400,007
繰延税金資産(流)	20,079,442
未収入金	612
貸倒引当金(流)	△134,600

流動資産合計

1,051,960,980

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	17,557,810
減価償却累計額	△2,676,768
有形固定資産合計	14,881,042

【無形固定資産】

ソフトウェア	5,604,167
商標権	79,023
無形固定資産合計	5,683,190

【投資その他の資産】

投資有価証券	10,000,000
差入保証金	39,175,490
繰延税金資産(固)	4,302,967
破産更生債権	12,034,973
貸倒引当金(固)	△12,034,973
投資その他の資産合計	53,478,457

固定資産合計

74,042,689

資産の部合計

1,126,003,669

負債の部

【流動負債】

未払金	581,461,497
未払費用	14,166,177
未払法人税等	112,911,400
未払消費税等	58,361,866
前受金	7,136,314
預り金	4,497,453

貸借対照表

2020年02月29日 現在

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

仮受金	229,555	
賞与引当金	24,232,438	
		<hr/>
流動負債合計		802,996,700
		<hr/>
負債の部合計		802,996,700

純資産の部

【株主資本】

資本金	30,000,000	
資本剰余金		
資本剰余金	34,506,028	
		<hr/>
資本剰余金合計	34,506,028	
利益剰余金		
利益準備金	5,299,931	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	253,201,010	
		<hr/>
その他利益剰余金合計	253,201,010	
		<hr/>
利益剰余金合計	258,500,941	
		<hr/>
株主資本合計		323,006,969
		<hr/>
純資産の部合計		323,006,969
		<hr/>
負債及び純資産の部合計		1,126,003,669
		<hr/> <hr/>

損益計算書

2019年03月01日 ~ 2020年02月29日

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

【売上高】

スハ°イラル売上高（契約	180,489,749	
スハ°イラルフ°レース売	144,000	
スハ°イラル売上高（一般	51,105,650	
広告売上高（一般）	67,196,280	
広告売上高（契約）	97,035,721	
Sprinklr 売上高（	14,059,200	
Insider 売上高（契	9,450,141	
クライアントソリューション	124,815,839	
クライアントソリューション	220,397,778	
スハ°イラルアフエリエイ	565,584,929	
Sprinklr 売上高（	240,000	
Insider 売上高（一	231,000	
スハ°イラルアフエリエイ	116,400	
売上高計		1,330,866,687

【売上原価】

当期製品製造原価	396,947,270	
製品売上原価		396,947,270
売上原価計		396,947,270
売上総利益		933,919,417

【販売管理費】

販売管理費計		593,588,251
営業利益		340,331,166

【営業外収益】

受取利息	1,919	
営業外収益計		1,919
経常利益		340,333,085
税引前当期純利益		340,333,085

【法人税等】

法人税、住民税及び事業税	127,451,300	
法人税等計		127,451,300

【法人税等調整額】

法人税等調整額	△6,874,240	
法人税等調整額計		△6,874,240
当期純利益		219,756,025

製造原価報告書

2019年03月01日 ~ 2020年02月29日

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

【労務費】

賞与	6,371,579	
法定福利費	4,854,494	
福利厚生費	1,443,893	
賃金	25,072,259	
派遣費	4,348,550	
労務費計		42,090,775

【製造経費】

外注費	348,937,514	
維持管理費	5,069,275	
業務委託費	1,542,520	
製造経費計		355,549,309
総製造費用		397,640,084
期首仕掛品	4,244,704	
期首仕掛品棚卸計		4,244,704
期末仕掛品	4,937,518	
期末仕掛品棚卸計		4,937,518
製造原価		396,947,270

販売費及び一般管理費内訳書

2019年03月01日 ～ 2020年02月29日

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

役員報酬	38,520,000
賞与	42,737,229
法定福利費	39,462,640
福利厚生費	13,513,392
広告宣伝費	4,991,653
会議費	2,195,580
旅費交通費	4,809,520
通信費	2,020,216
販売促進費	7,525,172
事務用消耗品費	2,867,607
水道光熱費	1,564,852
新聞図書費	99,904
諸会費	360,000
支払手数料	43,058,954
賃借料	37,621,749
リース料	188,700
租税公課	393,460
減価償却費	3,151,662
研修費	5,218,932
採用費	13,162,181
交際接待費	6,826,181
口銭・紹介料	71,929,216
業務委託費	59,072,780
顧問料	5,350,925
貸倒引当金繰入額(販)	△1,373,284
給料	188,319,030
販売管理費計	<u>593,588,251</u>