

貸借対照表

株式会社ゴンドラ

2020年02月29日 現在

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,051,960,980	【流動負債】	802,996,700
現金及び預金	439,723,717	未払金	581,461,497
売掛金	568,772,443	未払費用	14,166,177
仕掛品	753,712	未払法人税等	112,911,400
立替金	2,365,647	未払消費税等	58,361,866
前払費用	20,400,007	前受金	7,136,314
繰延税金資産(流)	20,079,442	預り金	4,497,453
未収入金	612	仮受金	229,555
貸倒引当金(流)	△134,600	賞与引当金	24,232,438
【固定資産】	74,042,689	負債の部合計	802,996,700
有形固定資産	14,881,042	純資産の部	
附属設備	17,557,810	【株主資本】	323,006,969
減価償却累計額	△2,676,768	資本金	30,000,000
無形固定資産	5,683,190	資本剰余金	34,506,028
ソフトウェア	5,604,167	資本剰余金	34,506,028
商標権	79,023	利益剰余金	258,500,941
投資その他の資産	53,478,457	利益準備金	5,299,931
投資有価証券	10,000,000	その他利益剰余金	253,201,010
差入保証金	39,175,490	繰越利益剰余金	253,201,010
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	純資産の部合計	323,006,969
資産の部合計	1,126,003,669	負債及び純資産の部合計	1,126,003,669

個別注記表

2019年03月01日 ～ 2020年02月29日

株式会社ゴンドラ

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率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 10年

(2) 引当金の計上額

貸倒引当金

債権等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) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 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 2,676千円

3. 損益計算書に関する注記

(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

外注費

販売費及び一般管理費

21,001円

76,355千円

26,156千円

4. 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種類および総数

普通株式 771株

5. 重要な後発事象に関する注記

(1)企業結合の概要

①相手先企業の名称及び取得する事業

相手先企業の名称：株式会社カレン

取得する事業：デジタルマーケティング事業

②事業譲受の理由

当社主力事業の一つであるWeb広告とのシナジー効果による事業領域拡大及び収益拡大

③企業結合日

2020年4月1日

④企業結合の法的形式

現金を対価とする事業譲受

(2)取得した事業の取得原価及び対価の種類

取得対価（現金） 99,000千円

取得原価 90,000千円

(3)主要な取得関連費用の内容及び金額

該当事項はありません。

(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

88,357千円

②のれんの発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものです。

③のれんの償却方法及び償却期間

5年間の均等償却

(5)企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳

個 別 注 記 表

2019年03月01日 ～ 2020年02月29日

株式会社ゴンドラ

流動資産 342千円
固定資産 1,435千円
資産合計 1,778千円

6. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。