

# 貸借対照表

2021年02月28日 現在

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
【流動資産】	1,266,727,021	【流動負債】	990,666,912
現金及び預金	432,842,376	未払金	842,332,248
売掛金	715,459,321	未払費用	22,004,008
仕掛品	8,212,523	未払法人税等	27,928,900
立替金	1,141,897	未払消費税等	10,423,663
前払費用	92,129,704	前受金	41,632,532
繰延税金資産(流)	17,130,300	預り金	7,291,650
貸倒引当金(流)	△189,100	仮受金	334,933
【固定資産】	154,690,851	賞与引当金	38,718,978
有形固定資産	23,919,493	負債の部合計	990,666,912
附属設備	23,654,290	純資産の部	
工具器具備品	5,367,702	【株主資本】	430,750,960
減価償却累計額	△5,102,499	資本金	30,000,000
無形固定資産	77,128,041	資本剰余金	34,506,028
ソフトウェア	4,918,222	資本剰余金	34,506,028
のれん	72,158,626	利益剰余金	366,244,932
商標権	51,193	利益準備金	7,500,000
投資その他の資産	53,643,317	その他利益剰余金	358,744,932
投資有価証券	10,000,000	繰越利益剰余金	358,744,932
差入保証金	38,528,030	純資産の部合計	430,750,960
長期前払費用	20,546	負債及び純資産の部合計	1,421,417,872
繰延税金資産(固)	5,094,741		
破産更生債権	12,034,973		
貸倒引当金(固)	△12,034,973		
資産の部合計	1,421,417,872		

# 損益計算書

2020年03月01日 ～ 2021年02月28日

株式会社ゴンドラ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売          上          高	185,847,697	
スハ°イラル売上高（契約	181,202,075	
スハ°イラルフ°レース売	144,000	
スハ°イラル売上高（一般	32,767,394	
広告売上高（一般）	52,532,317	
広告売上高（契約）	87,732,162	
Sprinklr 売 上 高（	9,319,200	
Insider 売 上 高（契	6,351,866	
クライアントソリューション	157,775,996	
クライアントソリューション	186,162,810	
スハ°イラルアフリエイ	630,831,363	
Sprinklr 売 上 高（	400,000	
Insider 売 上 高（一	231,000	
スハ°イラルアフリエイ	20,000	
面接くん売上高（一般）	△100,000	
売 上 高 計		1,531,217,880
【売上原価】		
当期製品製造原価	370,906,323	
製品売上原価		370,906,323
売上原価計		370,906,323
売 上 総 利 益		1,160,311,557
【販売管理費】		
販売管理費計		916,609,042
営 業 利 益		243,702,515
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,439	
営業外収益計		2,439
【営業外費用】		
売上債権譲渡損	41,945	
営業外費用計		41,945
経 常 利 益		243,663,009
税 引 前 当 期 純 利 益		243,663,009
【法人税等】		
法人税、住民税及び事業税	83,762,300	
法人税等計		83,762,300
【法人税等調整額】		
法人税等調整額	2,157,368	
法人税等調整額計		2,157,368

# 損益計算書

2020年03月01日 ~ 2021年02月28日

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

科目	金額
当期純利益	157,743,341

# 製造原価報告書

2020年03月01日 ～ 2021年02月28日

株式会社ゴンドラ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【労務費】		
賞 与	13,063,630	
法定福利費	11,611,504	
福利厚生費	5,066,200	
賃 金	62,757,364	
派遣費	6,958,553	
労 務 費 計		99,457,251
【製造経費】		
外 注 費	270,809,583	
維持管理費	8,098,300	
製造経費計		278,907,883
総製造費用		378,365,134
期首仕掛品	26,988,887	
期首仕掛品棚卸計		26,988,887
期末仕掛品	34,447,698	
期末仕掛品棚卸計		34,447,698
製造原価		370,906,323

# 販売費及び一般管理費内訳書

2020年03月01日 ～ 2021年02月28日

株式会社ゴンドラ

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	48,960,000	
賞 与	58,192,286	
法 定 福 利 費	54,597,943	
福 利 厚 生 費	16,437,078	
広 告 宣 伝 費	6,444,725	
会 議 費	3,435,039	
旅 費 交 通 費	2,119,353	
通 信 費	2,885,395	
販 売 促 進 費	11,786,233	
事 務 用 消 耗 品 費	15,348,418	
修 繕 費	1,929,411	
水 道 光 熱 費	1,672,628	
新 聞 図 書 費	32,278	
諸 会 費	469,091	
支 払 手 数 料	48,176,459	
地 代 家 賃	41,287,884	
リ ー ス 料	840,362	
租 税 公 課	556,095	
減 価 償 却 費	21,071,402	
研 修 費	12,950,363	
採 用 費	28,665,944	
交 際 接 待 費	4,511,153	
口 銭 ・ 紹 介 料	101,293,600	
業 務 委 託 費	154,107,419	
顧 問 料	12,836,164	
貸倒引当金繰入額(販)	54,500	
給 料	265,947,819	
販 売 管 理 費 計		916,609,042

# 株主資本等変動計算書

2020年03月01日 ~ 2021年02月28日

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	30,000,000
	当期末残高	<u>30,000,000</u>
資 本 剰 余 金		
その 他 資 本 剰 余 金	当期首残高	34,506,028
	当期末残高	<u>34,506,028</u>
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	34,506,028
	当期末残高	<u>34,506,028</u>
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	5,299,931
	当期末残高	<u>7,500,000</u>
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	253,201,010
	当期変動額 当期純利益	<u>157,743,341</u>
	当期末残高	<u>358,744,932</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	258,500,941
	当期変動額	<u>157,743,341</u>
	当期末残高	<u>366,244,932</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	323,006,969
	当期変動額	<u>157,743,341</u>
	当期末残高	<u>430,750,960</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	323,006,969
	当期変動額	<u>157,743,341</u>
	当期末残高	<u>430,750,960</u>

# 個 別 注 記 表

2020年03月01日 ～ 2021年02月28日

株式会社ゴンドラ

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### 仕掛品

主に個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

#### (2) 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

のれん 5年

#### (3) 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。

#### (4) 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. 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

### 3. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。