

# 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		
長期前払費用	20,546	純資産の部合計	430,750,960
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	負債及び純資産の部合計	1,421,417,872
資産の部合計	1,421,417,872		

# 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。