

貸借対照表

2022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】 | 1,579,238,699 | 【流動負債】 | 1,172,858,615 |
| 現金及び預金 | 653,080,751 | 未払金 | 983,663,441 |
| 売掛金 | 825,187,323 | 未払費用 | 14,017,720 |
| 仕掛品 | 2,044,933 | 未払法人税等 | 58,005,633 |
| 立替金 | 2,818,523 | 未払消費税等 | 42,411,550 |
| 前払費用 | 74,295,725 | 前受金 | 18,628,663 |
| 繰延税金資産(流) | 21,827,020 | 預り金 | 9,687,402 |
| 未収入金 | 215,024 | 仮受金 | 206,105 |
| 仮払金 | 11,000 | 賞与引当金 | 46,238,101 |
| 貸倒引当金(流) | △241,600 | 負債の部合計 | 1,172,858,615 |
| 【固定資産】 | 158,733,482 | 純 資 産 の 部 | |
| 有形固定資産 | 23,237,010 | 【株主資本】 | 565,113,566 |
| 附属設備 | 24,565,359 | 資本金 | 30,000,000 |
| 工具器具備品 | 6,277,413 | 資本剰余金 | 34,506,028 |
| 減価償却累計額 | △7,605,762 | 資本剰余金 | 34,506,028 |
| 無形固定資産 | 57,625,249 | 利益剰余金 | 500,607,538 |
| ソフトウェア | 3,114,760 | 利益準備金 | 7,500,000 |
| のれん | 54,487,126 | その他利益剰余金 | 493,107,538 |
| 商標権 | 23,363 | 繰越利益剰余金 | 493,107,538 |
| 投資その他の資産 | 77,871,223 | 純資産の部合計 | 565,113,566 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,737,972,181 |
| 差入保証金 | 61,510,724 | | |
| 長期前払費用 | 1,079,910 | | |
| 繰延税金資産(固) | 5,280,589 | | |
| 破産更生債権 | 12,034,973 | | |
| 貸倒引当金(固) | △12,034,973 | | |
| 資産の部合計 | 1,737,972,181 | | |

損益計算書

2021年03月01日 ～ 2022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 | 223,696,749 | |
| スハ°イラル売上高（契約 | 169,029,382 | |
| スハ°イラルフ°レース売 | 144,000 | |
| スハ°イラル売上高（一般 | 61,267,979 | |
| 広告売上高（一般） | 96,252,577 | |
| 広告売上高（契約） | 177,460,506 | |
| Sprinklr 売 上 高（ | 10,805,200 | |
| クライアントソリューション | 173,484,414 | |
| クライアントソリューション | 246,639,142 | |
| スハ°イラルアフエリエイ | 597,734,091 | |
| Sprinklr 売 上 高（ | 230,000 | |
| ハ`スト塾売上高（契約） | 45,105,500 | |
| CRMA 売上高（契約） | 5,390,000 | |
| CRMA 売上高（一般） | 1,699,286 | |
| 売 上 高 計 | | 1,808,938,826 |
| 【売上原価】 | | |
| 当期製品製造原価 | 497,446,059 | |
| 製品売上原価 | | 497,446,059 |
| 売上原価計 | | 497,446,059 |
| 売上総利益 | | 1,311,492,767 |
| 【販売管理費】 | | |
| 販売管理費計 | | 1,102,496,811 |
| 営業利益 | | 208,995,956 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 3,935 | |
| 営業外収益計 | | 3,935 |
| 【営業外費用】 | | |
| 売上債権譲渡損 | 81,320 | |
| 営業外費用計 | | 81,320 |
| 経 常 利 益 | | 208,918,571 |
| 税引前当期純利益 | | 208,918,571 |
| 【法人税等】 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 79,438,533 | |
| 法人税等計 | | 79,438,533 |
| 【法人税等調整額】 | | |
| 法人税等調整額 | △4,882,568 | |
| 法人税等調整額計 | | △4,882,568 |
| 当 期 純 利 益 | | 134,362,606 |

製造原価報告書

2021年03月01日 ～ 2022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 | 17,613,094 | |
| 法定福利費 | 15,534,670 | |
| 福利厚生費 | 5,446,255 | |
| 賃 金 | 83,131,979 | |
| 派遣費 | 5,161,049 | |
| 労 務 費 計 | | 126,887,047 |
| 【製造経費】 | | |
| 外 注 費 | 356,338,742 | |
| 維持管理費 | 8,052,680 | |
| 製造経費計 | | 364,391,422 |
| 総製造費用 | | 491,278,469 |
| 期首仕掛品 | 65,953,213 | |
| 期首仕掛品棚卸計 | | 65,953,213 |
| 期末仕掛品 | 59,785,623 | |
| 期末仕掛品棚卸計 | | 59,785,623 |
| 製造原価 | | 497,446,059 |