

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		

個別注記表

2021年03月01日～2022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。