

貸借対照表

2023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】	1,929,268,594	【流動負債】	1,553,235,348
現金及び預金	477,810,653	未払金	1,216,104,490
売掛金	1,082,987,907	未払費用	17,938,308
仕掛品	1,253,632	未払法人税等	156,851,233
立替金	3,347,434	未払消費税等	53,100,281
前払費用	94,256,582	前受金	31,603,993
繰延税金資産(流)	35,532,151	預り金	11,906,961
未収収益	101,835	賞与引当金	65,730,082
短期貸付金	234,000,000	負債の部合計	1,553,235,348
貸倒引当金(流)	△21,600	純資産の部	
【固定資産】	313,234,049	【株主資本】	689,267,295
有形固定資産	21,989,923	資本金	30,000,000
附属設備	25,596,581	資本剰余金	34,506,028
工具器具備品	6,496,191	資本剰余金	34,506,028
減価償却累計額	△10,102,849	利益剰余金	624,761,267
無形固定資産	38,364,389	利益準備金	7,500,000
ソフトウェア	1,368,963	その他利益剰余金	617,261,267
のれん	36,815,626	繰越利益剰余金	617,261,267
商標権	179,800		
投資その他の資産	252,879,737	純資産の部合計	689,267,295
投資有価証券	14,200,000		
関係会社株式	30,000,000		
差入保証金	111,300,936		
長期貸付金	96,000,000		
長期前払費用	83,070		
繰延税金資産(固)	1,295,731		
資産の部合計	2,242,502,643	負債及び純資産の部合計	2,242,502,643

個別注記表

2022年03月01日 ～ 2023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。