

貸借対照表

2025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】	2,419,260,581	【流動負債】	1,808,014,944
現 金 及 び 預 金	728,379,061	未 払 金	1,452,575,256
売 掛 金	1,077,938,076	未 払 費 用	19,978,523
仕 掛 品	5,469,459	未 払 法 人 税 等	172,339,000
立 替 金	3,882,465	未 払 消 費 税 等	70,142,598
前 払 費 用	54,538,270	前 受 金	15,590,502
繰 延 税 金 資 産 (流)	39,456,340	預 り 金	14,959,182
未 収 収 益	17,376	前 受 収 益	497,647
短 期 貸 付 金	454,000,000	賞 与 引 当 金	61,932,236
未 収 入 金	61,959,534	負 債 の 部 合 計	1,808,014,944
貸 倒 引 当 金 (流)	△6,380,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	184,239,559	【株主資本】	795,485,196
有 形 固 定 資 産	46,573,907	資 本 金	30,000,000
附 属 設 備	44,692,291	資 本 剰 余 金	34,506,028
工 具 器 具 備 品	13,440,938	資 本 剰 余 金	34,506,028
減 価 償 却 累 計 額	△11,559,322	利 益 剰 余 金	730,979,168
無 形 固 定 資 産	1,615,226	利 益 準 備 金	7,500,000
の れ ん	1,472,626	そ の 他 利 益 剰 余 金	723,479,168
商 標 権	142,600	繰 越 利 益 剰 余 金	723,479,168
投 資 そ の 他 の 資 産	136,050,426	純 資 産 の 部 合 計	795,485,196
投 資 有 価 証 券	14,200,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,603,500,140
関 係 会 社 株 式	1		
差 入 保 証 金	72,047,866		
長 期 貸 付 金	48,000,000		
長 期 前 払 費 用	41,535		
繰 延 税 金 資 産 (固)	1,761,024		
資 産 の 部 合 計	2,603,500,140		

個 別 注 記 表

2024年03月01日 ～ 2025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法人税法の規程による法定繰入率により計上、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. 貸借対照表に関する注記

貸借対照表に計上されていた関係会社株式30,000千円のうち、29,999千円を減損処理いたしました。

3. 損益計算書に関する注記

関係会社株式評価損29,999千円を計上いたしました。

4. 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