

貸借対照表

ジーアールソリューションズ株式会社

令和 3年 8月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 209,933,365 】	【流 動 負 債】	【 135,521,160 】
現 金 及 び 預 金	125,265,159	買 掛 金	16,923,408
売 掛 金	39,685,818	未 払 金	39,663,774
仕 掛 品	6,286,610	未 払 費 用	9,469,079
前 渡 金	8,431,050	未 払 法 人 税 等	14,418,800
立 替 金	3,000	未 払 消 費 税 等	8,076,900
仮 払 金	414,094	前 受 金	28,043,182
前 払 費 用	29,847,634	預 り 金	9,133,499
【固 定 資 産】	【 5,757,360 】	賞 与 引 当 金	9,792,518
(有 形 固 定 資 産)	(1)	負 債 合 計	135,521,160
工 具 器 具 備 品	1		
(無 形 固 定 資 産)	(254,873)		
ソ フ ト ウ ェ ア	254,873		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(5,502,486)	【株 主 資 本】	【 80,169,565 】
出 資 金	50,000	資 本 金	10,000,000
繰 延 税 金 資 産	5,452,486	(利 益 剰 余 金)	(70,169,565)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	67,669,565
		繰 越 利 益 剰 余 金	67,669,565
		純 資 産 合 計	80,169,565
資 産 合 計	215,690,725	負 債 ・ 純 資 産 合 計	215,690,725

第10期 個別注記表

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法。耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
- (2) 無形固定資産 定額法

3. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

4. その他の計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

(1) 工具器具備品 162,000 円

2. 関係会社に対する金銭債権債務

金銭債権 3,052,500 円
金銭債務 8,053,612 円

IV. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

売上高 1,275,000 円
外注加工費等 37,625,410 円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における株式の種類及び数

普通株式 1,000 株

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当金	基準日	効力発生日
令和3年8月16日 取締役会	普通株式	30,000,000 円	30,000 円	令和3年2月28日	令和3年8月25日

VI. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (円)

繰延税金資産	
労働保険料	152,520
未払事業税	1,534,412
未払事業所税	103,978
賞与引当金	3,183,979
賞与引当分法定福利費	477,597
繰延税金資産合計	<u>5,452,486</u>

VII. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	80,169円56銭
(2) 1株当たり当期純利益	39,347円83銭

VIII. 当期純利益

39,347,835円