

貸借対照表

グロースアーキテクチャ&チームス株式会社

令和元年 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】	【 120,325,765 】	【流 動 負 債】	【 74,173,349 】
現金 及 び 預 金	47,638,215	買 掛 金	22,694,150
売 掛 金	66,080,105	未 払 金	17,077,258
仕 掛 品	5,911,084	未 払 費 用	946,519
仮 払 金	39,586	未 払 法 人 税 等	21,033,700
前 払 費 用	656,775	未 払 消 費 税 等	12,120,800
【固 定 資 産】	【 2,014,563 】	預 り 金	300,922
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(2,014,563)	負 債 合 計	74,173,349
繰 延 税 金 資 産	2,014,563		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 48,166,979 】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(38,166,979)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	38,166,979
		繰 越 利 益 剰 余 金	38,166,979
		純 資 産 合 計	48,166,979
資 産 合 計	122,340,328	負 債 ・ 純 資 産 合 計	122,340,328

第1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

無形固定資産 定額法

3. 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

関係会社に対する金銭債権債務

金銭債権 46,134,260 円

金銭債務 22,257,640 円

IV 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 21,178,561 円

外注費等 27,478,626 円

V 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株式の種類及び数

普通株式 1,000 株

VI 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因は、労働保険料 33,732 円、未払事業税 1,917,531 円および未払事業所税 63,300 円であります。

VII 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 48,166 円 98 銭

(2) 1株当たり当期純利益 38,166 円 98 銭

VIII 当期純利益

38,166,979 円