

# 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 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 139,095,636 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 74,863,146 】</b>
現金及び預金	79,627,838	買掛金	18,639,479
売掛金	50,412,775	未払金	22,077,764
仕掛品	7,791,250	未払費用	2,091,448
仮払金	108,773	未払法人税等	10,463,000
前払費用	1,155,000	未払消費税等	7,385,800
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,846,787 】</b>	前受金	431,970
(投資その他の資産)	( 3,846,787 )	預り金	6,446,077
長期前払費用	93,336	賞与引当金	7,327,608
繰延税金資産	3,753,451	<b>負債合計</b>	<b>74,863,146</b>
		純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 68,079,277 】</b>
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 58,079,277 )
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	55,579,277
		繰越利益剰余金	55,579,277
		<b>純資産合計</b>	<b>68,079,277</b>
<b>資産合計</b>	<b>142,942,423</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>142,942,423</b>

第3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. 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。

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 27,082,372 円  
金銭債務 29,194,786 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 10,069,111 円  
外注費等 97,461,590 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1月31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 41,754  
未払事業税 741,298  
未払事業所税 90,487  
賞与引当金 2,504,270  
賞与引当分法定福利費 375,642  
繰延税金資産合計 3,753,451

VII. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	68,079 円 27 銭
(2) 1株当たり当期純利益	37,063 円 43 銭

VIII. 当期純利益

37,063,439 円