

貸借対照表

ジーアールソリューションズ株式会社

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】 | 【 248,195,181 】 | 【流動負債】 | 【 185,054,287 】 |
| 現金及び預金 | 130,831,752 | 買掛金 | 14,630,220 |
| 売掛金 | 40,172,689 | 短期借入金 | 3,352,000 |
| 商品 | 41,027 | 未払金 | 122,649,413 |
| 仕掛品 | 2,993,805 | 未払費用 | 8,131,412 |
| 前渡金 | 12,660,813 | 未払法人税等 | 5,178,100 |
| 立替金 | 56,292 | 未払消費税等 | 9,840,700 |
| 仮払金 | 333,667 | 前受金 | 17,974,042 |
| 前払費用 | 61,105,136 | 預り金 | 3,298,400 |
| 【固定資産】 | 【 58,486,882 】 | 【固定負債】 | 【 3,324,000 】 |
| (有形固定資産) | (1) | 長期借入金 | 3,324,000 |
| 工具器具備品 | 1 | 負債合計 | 188,378,287 |
| (無形固定資産) | (873,377) | | |
| ソフトウェア | 873,377 | | |
| (投資その他の資産) | (57,613,504) | | |
| 出資金 | 50,000 | | |
| 長期前払費用 | 56,785,000 | 純資産の部 | |
| 繰延税金資産 | 778,504 | 【株主資本】 | 【 118,303,776 】 |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (108,303,776) |
| | | その他利益剰余金 | 108,303,776 |
| | | 繰越利益剰余金 | 108,303,776 |
| | | 純資産合計 | 118,303,776 |
| 資産合計 | 306,682,063 | 負債・純資産合計 | 306,682,063 |

第8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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品および仕掛品 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. 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 108,000 円

金銭債務 11,342,625 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 4,131,250 円

外注加工費等 41,083,065 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

(1) 普通株式 1,000 株

(2) 自己株式 0 株

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は、労働保険料、未払事業税及び未払事業所税であります。

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 | 113,823 |
| 未払事業税 | 565,719 |
| 未払事業所税 | 98,962 |
| 繰延税金資産合計 | 778,504 |

| | | |
|------|----------------|-------------|
| VII | 1株当たり情報に関する注記 | |
| | (1) 1株当たり純資産額 | 118,303円78銭 |
| | (2) 1株当たり当期純利益 | 33,685円42銭 |
| VIII | 当期純利益 | |
| | | 33,685,418円 |