

貸借対照表

ジーアールソリューションズ株式会社

令和 2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】	【 201,672,684 】	【流動負債】	【 134,818,078 】
現金及び預金	98,078,332	買掛金	8,625,887
売掛金	37,896,032	短期借入金	837,000
仕掛品	981,459	未払金	61,710,024
前渡金	7,040,356	未払費用	8,190,828
立替金	110,000	未払法人税等	1,058,100
仮払金	374,066	未払消費税等	8,634,300
前払費用	57,156,539	前受金	23,815,850
未収入金	35,900	預り金	14,092,675
【固定資産】	【 3,967,124 】	賞与引当金	7,853,414
(有形固定資産)	(1)	負債合計	134,818,078
工具器具備品	1		
(無形固定資産)	(564,125)		
ソフトウェア	564,125		
(投資その他の資産)	(3,402,998)	純資産の部	
出資金	50,000	【株主資本】	【 70,821,730 】
繰延税金資産	3,352,998	資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(60,821,730)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	58,321,730
		繰越利益剰余金	58,321,730
		純資産合計	70,821,730
資産合計	205,639,808	負債・純資産合計	205,639,808

第9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 330,000 円
金銭債務 6,728,626 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 19,112,500 円
外注加工費等 34,171,331 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2年8月28日 取締役会	普通株式	60,000,000 円	60,000 円	令和2年2月29日	令和2年8月31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	137,468
未収事業税	△12,418
未払事業所税	103,978
賞与引当金	2,716,496
賞与引当分法定福利費	407,474
繰延税金資産合計	<u>3,352,998</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	70,821円73銭
(2) 1株当たり当期純利益	12,517円95銭

VIII. 当期純利益

12,517,954円