

# 貸借対照表

株式会社G x P

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】           | 【 218,371,897 】 | 【流 動 負 債】       | 【 172,126,261 】 |
| 現金 及 び 預 金          | 7,524,630       | 買 掛 金           | 54,362,561      |
| 売 掛 金               | 153,746,151     | 未 払 金           | 67,681,711      |
| 仕 掛 品               | 41,892,768      | 未 払 費 用         | 1,038,412       |
| 前 渡 金               | 14,055,561      | 未 払 法 人 税 等     | 21,581,900      |
| 仮 払 金               | 156,679         | 未 払 消 費 税 等     | 26,129,900      |
| 前 払 費 用             | 979,012         | 前 受 金           | 1,331,777       |
| 未 収 入 金             | 17,096          | 負 債 合 計         | 172,126,261     |
| 【固 定 資 産】           | 【 2,282,488 】   |                 |                 |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | ( 2,282,488 )   |                 |                 |
| 繰 延 税 金 資 産         | 2,282,488       |                 |                 |
|                     |                 | 純 資 産 の 部       |                 |
|                     |                 | 【株 主 資 本】       | 【 48,528,124 】  |
|                     |                 | 資 本 金           | 10,000,000      |
|                     |                 | ( 利 益 剰 余 金 )   | ( 38,528,124 )  |
|                     |                 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 38,528,124      |
|                     |                 | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 38,528,124      |
|                     |                 | 純 資 産 合 計       | 48,528,124      |
| 資 産 合 計             | 220,654,385     | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 220,654,385     |

## 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 149,227,247 円

金銭債務 106,987,544 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 33,135,525 円

外注費等 318,594,334 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 99,340 円、未払事業税 1,962,360 円および未払事業所税 220,788 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 48,528 円 12 銭

(2) 1株当たり当期純利益 38,528 円 12 銭

### VIII 当期純利益

38,528,124 円