

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成 30 年 07 月 01 日
至 令和 1 年 06 月 30 日

G l o s s o m株式会社

貸借対照表

(令和 1年6月30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】	1,135,196,682	【流動負債】	584,132,901
現金及び預金	623,476,571	買掛金	346,644,578
売掛金	447,291,745	関係会社買掛金	62,989,920
関係会社売掛金	27,307,778	未払金	56,904,032
貸倒引当金	△ 1,640,304	関係会社未払金	29,568,018
前払費用	314,280	未払費用	14,813,294
未収入金	133,190	未払法人税等	2,732,188
関係会社未収入金	26,837,646	前受金	20,651,738
関係会社未収連結納税精算金	4,890,108	預り金	4,541,775
未収消費税	3,364,886	賞与引当金	45,287,358
立替金	3,220,782	負債の部合計	584,132,901
		純資産の部	
【固定資産】	429,052,009	【株主資本】	980,115,790
(有形固定資産)	14,463,941	(資本金)	141,625,000
建物	31,385,100	資本金	141,625,000
減価償却累計額	△ 18,179,765	(資本剰余金)	281,425,000
工具器具備品	2,958,200	資本準備金	131,425,000
減価償却累計額	△ 1,699,594	その他資本剰余金	150,000,000
(無形固定資産)	0	(利益剰余金)	557,065,790
ソフトウェア	1,049,105	その他利益剰余金	557,065,790
減価償却累計額	△ 1,049,105	繰越利益剰余金	557,065,790
(投資その他の資産)	414,588,068		
繰延税金資産	115,835,163	純資産の部合計	980,115,790
関係会社株式	298,752,905	負債及び純資産の部合計	1,564,248,691
資産の部合計	1,564,248,691		

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。

③ 長期前払費用

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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。

(貸借対照表に関する注記)

該当事項はありません。

(損益計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加数	減少数	当事業年度末
普通株式	5,014 株	—	—	5,014 株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加数	減少数	当事業年度末
普通株式	—	—	—	—