

# 決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 2 年 07 月 01 日  
至 令和 3 年 06 月 30 日

G l o s s o m株式会社

# 貸借対照表

(令和 3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                   |
| <b>【流動資産】</b>     | <b>1,812,268,153</b> | <b>【流動負債】</b>      | <b>1,191,544,563</b> |
| 現金及び預金            | 917,223,492          | 未払金                | 838,767,633          |
| 売掛金               | 717,122,409          | 関係会社未払金            | 168,925,145          |
| 関係会社売掛金           | 151,357,276          | 未払費用               | 2,203,637            |
| 前払費用              | 4,494,163            | 未払法人税等             | 7,431,800            |
| 関係会社未収入金          | 22,065,359           | 未払消費税              | 84,439,852           |
| 立替金               | 5,454                | 関係会社未払連結納税清算金      | 29,339,089           |
| <b>【固定資産】</b>     | <b>386,949,311</b>   | 前受金                | 11,962,526           |
| <b>(有形固定資産)</b>   | <b>4,762,640</b>     | 預り金                | 4,583,414            |
| 建物付属              | 4,871,429            | 賞与引当金              | 43,891,467           |
| 工具器具備品            | 1,898,000            | <b>負債の部合計</b>      | <b>1,191,544,563</b> |
| 減価償却累計額           | -2,006,789           | <b>純資産の部</b>       |                      |
| <b>(無形固定資産)</b>   | <b>0</b>             | <b>【株主資本】</b>      | <b>1,007,672,901</b> |
| ソフトウェア            | 1,049,105            | (資本金)              | 141,625,000          |
| 減価償却累計額           | -1,049,105           | 資本金                | 141,625,000          |
| <b>(投資その他の資産)</b> | <b>382,186,671</b>   | (資本剰余金)            | 281,425,000          |
| 投資有価証券            | 19,999,800           | 資本準備金              | 131,425,000          |
| 繰延税金資産            | 63,433,966           | 自己株式処分差益           | 100,000,000          |
| 関係会社株式            | 298,752,905          | その他資本剰余金           | 50,000,000           |
|                   |                      | (利益剰余金)            | 584,622,901          |
|                   |                      | 繰越利益剰余金            | 584,622,901          |
|                   |                      | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,007,672,901</b> |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>2,199,217,464</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>2,199,217,464</b> |

## 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  | —       | —   | —   | —      |