

貸借対照表

2024年02月29日 現在

株式会社ゴンドラ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,307,206,115	【流動負債】	1,759,992,790
現金及び預金	898,190,340	未払金	1,564,569,653
売掛金	1,270,426,838	未払費用	17,755,616
仕掛品	3,685,144	未払法人税等	58,071,400
立替金	5,353,270	未払消費税等	23,564,402
前払費用	75,578,227	前受金	23,583,936
繰延税金資産(流)	37,445,296	預り金	11,577,752
短期貸付金	24,000,000	賞与引当金	60,870,031
貸倒引当金(流)	△7,473,000	負債の部合計	1,759,992,790
【固定資産】	261,997,142	純資産の部	
有形固定資産	50,594,689	【株主資本】	809,210,467
附属設備	44,692,291	資本金	30,000,000
工具器具備品	12,760,938	資本剰余金	34,506,028
減価償却累計額	△6,858,540	資本剰余金	34,506,028
無形固定資産	19,425,326	利益剰余金	744,704,439
ソフトウェア	120,000	利益準備金	7,500,000
のれん	19,144,126	その他利益剰余金	737,204,439
商標権	161,200	繰越利益剰余金	737,204,439
投資その他の資産	191,977,127	純資産の部合計	809,210,467
投資有価証券	14,200,000	負債及び純資産の部合計	2,569,203,257
関係会社株式	30,000,000		
差入保証金	73,280,314		
長期貸付金	72,000,000		
長期前払費用	539,955		
繰延税金資産(固)	1,956,858		
資産の部合計	2,569,203,257		

個別注記表

2023年03月01日～2024年02月29日

株式会社ゴンドラ

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

主に個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

附属設備 15年

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア 5年

商標権 10年

のれん 5年

(3) 引当金の計上額

貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上、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勘案して回収不能見込額を計上しております。

(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

税抜方式によっております。

2. 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発行済株式の種類および総数

普通株式 771株

3. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。