

株式会社グローアップ

(貸借対照表)
(2022年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	471,389	流 動 負 債	507,087
現金及び預金	342,457	一年内返済予定長期借入金	28,479
売 掛 金	98,833	未 払 金	38,784
関係会社未収入金	6,438	関係会社未払金	19,309
前 払 費 用	23,874	未 払 費 用	16,497
貸 倒 引 当 金	△212	未 払 法 人 税 等	118
固 定 資 産	202,546	未 払 消 費 税 等	5,207
有形固定資産	0	契 約 負 債	386,669
工具器具備品	0	預 り 金	6,300
無形固定資産	156,466	賞 与 引 当 金	3,340
ソフトウェア	156,466	返 金 引 当 金	2,381
投資その他の資産	46,080	固 定 負 債	149,606
差入保証金	1,890	長 期 借 入 金	149,606
繰延税金資産	44,190	負 債 合 計	656,693
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	17,242
		資 本 金	1,000
		資 本 剰 余 金	248,750
		資 本 準 備 金	114,875
		資 本 金 減 少 差 益	133,875
		利 益 剰 余 金	△232,507
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△232,507
		繰 越 利 益 剰 余 金	△232,507
		純 資 産 合 計	17,242
資 産 合 計	673,936	負 債 ・ 純 資 産 合 計	673,936

(個別注記表)

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）・・・定率法

無形固定資産（リース資産除く）・・・定額法

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(a) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によります。

(b) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

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

発行済み株式数

前期末株式数 普通株式 49,950 株

当期末株式数 普通株式 49,950 株