

貸借対照表

2020年09月30日 現在

株式会社GO TODAY SHAIRE SALON

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,002,083,157	【流動負債】	201,488,241
現金及び預金	929,761,741	買掛金	21,395
売掛金	32,742,282	短期借入金	102,165,600
商品	523,450	未払金	68,365,784
貯蔵品	1,678,980	未払費用	11,474,751
前払費用	19,881,305	未払法人税等	5,544,800
未収入金	13,541,501	未払消費税等	3,510,300
仮払金	2,615,118	前受金	7,657,100
前払金	84,880	預り金	926,335
未収法人税等	1,253,900	リース債務	1,822,176
【固定資産】	461,490,124	【固定負債】	259,458,282
有形固定資産	191,221,570	長期借入金	228,171,200
建物	7,654,466	長期前受収益	2,246,228
附属設備	146,128,663	長期リース債務	5,314,680
工具器具備品	19,277,059	預り敷金	23,726,174
一括償却資産	3,135,328		
建設仮勘定	8,558,454	負債の部合計	460,946,523
リース資産	6,467,600		
無形固定資産	6,000,000	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	6,000,000	【株主資本】	1,002,626,758
投資その他の資産	264,268,554	資本金	100,000,000
子会社株式	131,850,000	資本剰余金	1,003,250,000
敷金	123,570,544	資本準備金	1,003,250,000
差入保証金	50,000	利益剰余金	-100,623,242
長期前払費用	8,798,010	その他利益剰余金	-100,623,242
		繰越利益剰余金	-100,623,242
資産の部合計	1,463,573,281	純資産の部合計	1,002,626,758
		負債及び純資産の部合計	1,463,573,281

個別注記表

1. 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

(a) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

ア) 商品

最終仕入原価法を採用しています。

ア) 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物及び附属設備については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しています。

(b) 長期前払費用

均等償却を採用しています。

(c) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,359 千円
附属設備	15,223 千円
工具器具備品	14,863 千円
一括償却資産	6,669 千円
リース資産	1,969 千円

当期純損益金額

-39,949,811 円