

貸借対照表

2019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】	118,395,979	【流動負債】	128,729,410
現金及び預金	78,912,286	短期借入金	10,169,600
売掛金	9,360,792	役員借入金	30,000,000
貯蔵品	213,903	未払金	46,835,978
前渡金	102,831	未払費用	3,480,334
前払費用	6,081,270	未払法人税等	2,568,800
未収入金	10,794,676	前受金	4,144,460
仮払金	1,021	預り金	192,665
未収消費税	12,929,200	仮受金	29,363,549
【固定資産】	345,131,737	リース債務	1,974,024
有形固定資産	181,571,939	【固定負債】	47,221,737
建物	8,258,348	長期借入金	25,924,800
附属設備	119,746,683	長期未払金	11,828,320
工具器具備品	24,362,900	長期前受収益	2,331,761
一括償却資産	8,268,208	長期リース債務	7,136,856
建設仮勘定	12,781,000		
リース資産	8,154,800	負債の部合計	175,951,147
投資その他の資産	163,559,798	純資産の部	
関係会社株式	69,540,000	【株主資本】	287,576,569
敷金	82,634,544	資本金	218,250,000
差入保証金	40,000	資本剰余金	130,000,000
長期前払費用	11,345,254	資本準備金	130,000,000
		利益剰余金	-60,673,431
		その他利益剰余金	-60,673,431
		繰越利益剰余金	-60,673,431
		純資産の部合計	287,576,569
資産の部合計	463,527,716	負債及び純資産の部合計	463,527,716

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) 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	754 千円
附属設備	3,046 千円
工具器具備品	5,430 千円
一括償却資産	4,824 千円
リース資産	281 千円

3. 関連当事者に関する注記

(1) 子会社および関連会社等

属性	会社名	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	科目	期末残高 (千円)
子会社	(株) GTSS GINZA	所有 直接 68%	物件の共同利用 役員の兼任	未収入金	3,008
				長期未払金	4,200
子会社	(株) GTSS HIROSHIMA	所有 直接 60%	物件の共同利用 役員の兼任	未収入金	5,039
				長期未払金	7,628
子会社	(株) GTSS SHINSAIBASHI	所有 直接 80%	物件の共同利用 役員の兼任	仮受金	29,363

(2) 役員及び個人株主等

種類	会社等の名称または氏名	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	科目	期末残高 (千円)
役員	大庭 邦彦	被所有 直接 56%	当社代表取締役	役員借入金	30,000

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株あたり純資産額 56,777.21 円
(2) 1株あたり当期純利益額 △6,677.18 円

当期純損益金額

-43,094,140 円