

貸借対照表

2019年09月30日 現在

株式会社GTSS HIROSHIMA

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	4,830,093	【流動負債】	513,615
現金及び預金	2,242,516	未払金	394,358
売掛金	399,781	未払法人税等	45,600
貯蔵品	36,435	前受金	66,000
前払費用	385,000	預り金	7,657
未収入金	1,766,361	【固定負債】	3,008,658
【固定資産】	23,053,974	長期借入金	3,008,658
有形固定資産	18,533,140	負債の部合計	3,522,273
附属設備	14,106,998	純資産の部	
一括償却資産	330,757	【株主資本】	24,361,794
工具器具備品	4,095,385	資本金	28,000,000
投資その他の資産	4,520,834	利益剰余金	-3,638,206
敷金	4,200,000	その他利益剰余金	-3,638,206
長期前払費用	320,834	繰越利益剰余金	-3,638,206
		純資産の部合計	24,361,794
資産の部合計	27,884,067	負債及び純資産の部合計	27,884,067

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

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。

(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

附属設備 101 千円

工具器具備品 132 千円

一括償却資産 41 千円

3. 関連当事者に関する注記

(1) 親会社および法人主要株主等

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)
親会社	(株) GO TODAY SHAiRE SALON	被所有 直接 60%	物件の共同利用 役員の兼任	敷金	4,200
				長期借入金	3,008

当期純損益金額

-3,638,206 円