

貸借対照表

2019年09月30日 現在

株式会社GTSS GINZA

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	9,865,895	【流動負債】	2,986,157
現金及び預金	6,272,610	未払金	2,356,548
売掛金	438,000	未払費用	86,400
貯蔵品	22,260	未払法人税等	60,000
前払費用	1,081,300	前受金	473,000
未収入金	2,051,725	預り金	10,209
【固定資産】	32,513,117	【固定負債】	5,039,753
有形固定資産	22,879,703	長期借入金	5,039,753
附属設備	17,051,314		
工具器具備品	5,445,395	負債の部合計	8,025,910
一括償却資産	382,994	純資産の部	
投資その他の資産	9,633,414	【株主資本】	34,353,102
敷金	7,628,320	資本金	36,000,000
長期前払費用	2,005,094	利益剰余金	-1,646,898
		その他利益剰余金	-1,646,898
		繰越利益剰余金	-1,646,898
		純資産の部合計	34,353,102
資産の部合計	42,379,012	負債及び純資産の部合計	42,379,012

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。

(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 265 千円

工具器具備品 378 千円

一括償却資産 61 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 68%	物件の共同利用 役員の兼任	敷金	7,628
				長期借入金	5,039

当期純損益金額

-1,646,898 円