

# グローム・マネジメント株式会社

第 5 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

計算書類

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>2,012,231</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,534,650</b>
現金及び預金	370,137	関係会社短期借入金	986,000
売掛金	85,750	未払金	296,920
商品	7,832	前受金	10,541
前払費用	80,617	預り金	4,866
短期貸付金	1,314,222	未払法人税等	43,527
立替金	15,723	未払消費税等	59,913
未収利息	4,661	賞与引当金	36,920
未収入金	106,159	債務返還引当金	90,530
1年内回収予定長期貸付金	167,000	その他流動負債	5,435
貸倒引当金	△139,868	<b>固定負債</b>	<b>834,264</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,171,984</b>	関係会社長期借入金	833,000
<b>有形固定資産</b>	<b>21,421</b>	長期前受金	1,264
建物	7,152		
建物附属設備	2,076		
構築物	110		
工具器具備品	10,129		
減価償却累計額	△8,989		
土地	10,943		
<b>無形固定資産</b>	<b>4,491</b>		
ソフトウェア	3,886		
その他	604		
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,146,072</b>		
出資金	259,912		
差入保証金及び敷金	29,588		
長期貸付金	847,000		
長期繰延税金資産	9,573		
		<b>負債合計</b>	<b>2,368,914</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>815,302</b>
		資本金	285,000
		資本剰余金	225,000
		利益剰余金	305,302
		その他利益剰余金	305,302
		繰越利益剰余金	305,302
		<b>純資産合計</b>	<b>815,302</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,184,215</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>3,184,215</b>

(注)記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

## 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

##### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、工具器具備品については定率法を採用しております。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間(5年)に基づいております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

役員・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

##### ③ 債務返還引当金

営業取引、営業外取引に関わらず損失に備えて案件ごとに損失額を算定し、損失見込み額として計上しております。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純利益金額

264,634 千円