

# 決算報告書

2020 年度

自 2020年 07月01日

至 2021年 06月30日

# 貸借対照表

2021年06月30日 現在

ギグベース株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現	金	200,000
そ	の	
他	預	80,295,870
金		
売	掛	57,105,658
金		
貸	倒	
引	当	△812,809
金	(	
売	)	
前	払	6,226,846
費	用	
未	収	1,219,680
入	金	

流動資産合計

144,235,245

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建	物	18,610,158
附	属	
設	備	2,866,861
工	具	
器	具	7,364,695
備	品	
有	形	
固	定	28,841,714
資	産	
合	計	

#### 【無形固定資産】

ソ	フ	ト	ウ	ェ	ア	23,372,597		
無	形	固	定	資	産	合	計	23,372,597

#### 【投資その他の資産】

敷	金	33,433,000	
差	入		
保	証	600,000	
金			
投	資		
そ	の		
他	の	34,033,000	
資	産	合	計

固定資産合計

86,247,311

資産の部合計

230,482,556

## 負債の部

### 【流動負債】

買	掛	金	28,024,789
未	払	金	2,037,994
未	払	費	37,014,774
用			
未	払	法	2,585,100
人	税	等	
未	払	消	5,541,400
費	税	等	
預	り	金	1,914,610

流動負債合計

77,118,667

### 【固定負債】

長	期	借	入	金	49,000,000
繰	延	税	金	負	3,016,086
債	(	固	)		
資	産	除	去	債	11,448,000
務					

# 貸借対照表

2021年06月30日 現在

ギグベース株式会社

(単位：円)

固定負債合計	63,464,086
負債の部合計	<u>140,582,753</u>

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	380,522,900
資本剰余金	
資本準備金	365,056,000
資本剰余金合計	<u>365,056,000</u>
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	<u>△655,679,097</u>
その他利益剰余金合計	<u>△655,679,097</u>
利益剰余金合計	<u>△655,679,097</u>
株主資本合計	<u>89,899,803</u>
純資産の部合計	<u>89,899,803</u>
負債及び純資産の部合計	<u><u>230,482,556</u></u>

# 損益計算書

2020年07月01日 ~ 2021年06月30日

ギグベース株式会社

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	587,728,871	
手数料売上高	669,205	
売上高計		588,398,076

## 【売上原価】

当期商品仕入	313,449,973	
売上原価計		313,449,973
売上総利益		274,948,103

## 【販売管理費】

販売管理費計		438,169,534
営業利益		△163,221,431

## 【営業外収益】

受取利息	685	
貸倒引当金戻入額(営業外)	12,757	
雑収入	5,454,786	
業務受託料	190,909	
営業外収益計		5,659,137

## 【営業外費用】

支払利息	559,117	
支払家賃	1,680,000	
雑損失	91,389	
営業外費用計		2,330,506
経常利益		△159,892,800

## 【特別利益】

税引前当期純利益		△159,892,800
----------	--	--------------

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	290,104	
法人税等計		290,104

## 【法人税等調整額】

法人税等調整額	△234,860	
法人税等調整額計		△234,860
当期純利益		△159,948,044

# 販売費及び一般管理費内訳書

2020年07月01日 ~ 2021年06月30日

ギグベース株式会社

(単位： 円)

雑			費	2,797		
役	員	報	酬	48,360,000		
給	料	手	当	148,803,359		
雑			給	25,083,080		
法	定	福	利	費	28,939,801	
福	利	厚	生	費	1,277,160	
採	用	教	育	費	5,198,462	
外		注		費	20,386,587	
荷	造	運	賃	1,166,028		
広	告	宣	伝	費	10,454,777	
接	待	交	際	費	745,452	
会		議		費	101,248	
旅	費	交	通	費	3,785,361	
通		信		費	28,129,128	
販	売	手	数	料	19,745,909	
消	耗	品	費	2,024,697		
修		繕		費	239,055	
水	道	光	熱	費	1,463,525	
新	聞	函	書	費	52,473	
諸		会		費	1,223,374	
支	払	手	数	料	1,419,593	
車		両		費	236,809	
地	代	家	賃	34,628,920		
賃		借	料	3,111,180		
保		險	料	732,220		
租	税	公	課	5,898,950		
支	払	報	酬	料	29,635,603	
減	価	償	却	費	15,323,986	
販	売	管	理	費	計	438,169,534

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2020年07月01日 ～ 2021年06月30日

ギグベース株式会社

(単位：円)

当 期 首 残 高	株主資本							計	新株予約権	純資産合計	
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				自己株式 申込証拠金
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金					
380,522,900			365,056,000				△495,731,053		249,847,847	249,847,847	
新 株 の 発 行											
特別償却準備金積立て											
特別償却準備金取崩し											
剰 余 金 の 配 当											
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て											
当 期 純 利 益							△159,948,044		△159,948,044	△159,948,044	
自 己 株 式 の 取 得											
株主資本以外（純額）											
当 期 変 動 額							△159,948,044		△159,948,044		
当 期 末 残 高	380,522,900		365,056,000				△655,679,097		89,899,803	89,899,803	

# 個 別 注 記 表

2020年07月01日 ～ 2021年06月30日

ギグベース株式会社

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 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 定額法（6～15年）
- ・ 工具器具備品 定率法（耐用年数4～15年）

なお、取得価額が10万円以上、20万円未満の有形固定資産に関しては、3年間で均等に償却しております。

#### (b) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

### (2) 引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

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々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっております。

## 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

16,819千円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 396,300株

A種優先株式 74,000株

B種優先株式 86,300株

**附属明細書**  
2021年6月30日現在

1. 有形固定資産の明細

単位：円

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価額
有形固定資産	建物	20,059,316	-	-	1,449,158	18,610,158	3,019,079	21,629,237
	附属設備	3,132,463	-	-	265,602	2,866,861	540,203	3,407,064
	工具器具備品	7,416,272	5,658,400	-	5,709,977	7,364,695	5,981,928	13,346,623
	計	30,608,051	5,658,400	-	7,424,737	28,841,714	9,541,210	38,382,924
無形固定資産	ソフトウェア	28,344,654	2,966,192	-	7,938,249	23,372,597	-	-
	ソフトウェア仮勘定	636,364	1,243,245	1,879,609	-	-	-	-
	計	28,981,018	4,209,437	1,879,609	7,938,249	23,372,597	-	-

2. 引当金の明細

単位：円

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	825,566	-	-	12,757	812,809

3. 借入金の明細

単位：円

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
短期借入金	20,000,000	-	20,000,000	-
長期借入金	0	49,000,000	-	49,000,000
合計	20,000,000	20,000,000	20,000,000	49,000,000

## 4. 販売費および一般管理費の明細

単位：円

科目	金額	摘要
給料手当	148,803,359	
役員報酬	48,360,000	
地代家賃	34,628,920	
支払報酬料	29,635,603	
法定福利費	28,939,801	
通信費	28,129,128	
雑給	25,083,080	
外注費	20,386,587	
販売手数料	19,745,909	
減価償却費	15,323,986	
広告宣伝費	10,454,777	
租税公課	5,898,950	
採用教育費	5,198,462	
旅費交通費	3,785,361	
賃借料	3,111,180	
消耗品費	2,024,697	
水道光熱費	1,463,525	
支払手数料	1,419,593	
福利厚生費	1,277,160	
諸会費	1,223,374	
荷造運賃	1,166,028	
交際費	745,452	
保険料	732,220	
修繕費	239,055	
車両費	236,809	
会議費	101,248	
新聞図書費	52,473	
雑費	2,797	
計	438,169,534	