

貸借対照表

2022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 金	97,248,627
売	掛 金	58,063,492
貸 倒 引 当 金 (売)		△783,909
前 払	費 用	9,378,872
未 収	入 金	2,393,332

流 動 資 産 合 計

166,500,414

【固定資産】

【有形固定資産】

建	物	2
附 属	設 備	1,511,255
工 具 器 具 備 品		3,424,972
有 形 固 定 資 産 合 計		4,936,229

【無形固定資産】

ソ フ ト ウ ェ ア		2,927,490
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定		4,778,142
無 形 固 定 資 産 合 計		7,705,632

【投資その他の資産】

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

固 定 資 産 合 計

46,674,861

資 産 の 部 合 計

213,175,275

負債の部

【流動負債】

買	掛 金	29,162,487
未	払 金	2,503,165
未	払 費 用	39,557,984
未 払 法 人 税 等		290,000
未 払 消 費 税 等		2,752,600
前	受 金	1,628
預	り 金	2,219,297

流 動 負 債 合 計

76,487,161

【固定負債】

長 期 借 入 金		49,000,000
-----------	--	------------

貸借対照表

2022年06月30日 現在

ギグベース株式会社

(単位：円)

資産除負債	11,448,000	
固定負債合計		60,448,000
負債の部合計		136,935,161
純資産の部		
【株主資本】		
資本金	54,998,625	
資本剰余金		
資本準備金	450,054,125	
その他資本剰余金	410,522,400	
資本剰余金合計	860,576,525	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△839,335,036	
その他利益剰余金合計	△839,335,036	
利益剰余金合計	△839,335,036	
株主資本合計		76,240,114
純資産の部合計		76,240,114
負債及び純資産の部合計		213,175,275

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

22,034 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	403,707 株
A種優先株式	74,000 株
B種優先株式	86,300 株
C種優先株式	7,142 株
D種優先株式	9,334 株

4. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については預金等安全性の高い金融資産に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年6月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
① 現金及び預金	97,448	97,448	—
② 売掛金	58,063	58,063	—
③ 未収入金	2,393	2,393	—
④ 敷金	33,433	33,101	332
⑤ 差入保証金	600	594	6
資産計	191,937	191,599	—
① 買掛金	29,162	29,162	—
② 未払金	2,503	2,503	—
③ 未払費用	39,557	39,557	—
④ 長期借入金	49,000	49,000	—
負債計	120,222	120,222	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

① 現金及び預金、② 売掛金及び③ 未収収益

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

④ 敷金及び⑤ 差入保証金

時価については、賃貸借期間の終了期間を考慮した敷金の予定返還時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在価値によっております。

負債

① 買掛金、② 未払金、③ 未払費用及び④ 長期借入金

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

5. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たりの純資産額	131 円 33 銭
(2) 一株当たりの当期純利益	△241 円 83 銭