

貸借対照表

2025年02月28日 現在

株式会社グローリーフ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	80,049,905	【流動負債】	96,749,461
現 金 及 び 預 金	30,016,541	未 払 金	72,569,461
売 掛 金	47,039,629	未 払 法 人 税 等	180,000
前 払 費 用	1,624,335	1年以内返済長期借入金	24,000,000
貸 倒 引 当 金 (他)	-147,000	【固定負債】	48,000,000
未 収 消 費 税 等	1,516,400	長 期 借 入 金	48,000,000
		負 債 の 部 合 計	144,749,461
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-64,699,556
		資 本 金	15,000,000
		資 本 剰 余 金	15,000,000
		資 本 準 備 金	15,000,000
		利 益 剰 余 金	-94,699,556
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-94,699,556
		繰 越 利 益 剰 余 金	-94,699,556
		純 資 産 の 部 合 計	-64,699,556
資 産 の 部 合 計	80,049,905	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	80,049,905

個 別 注 記 表

2024年03月01日 ～ 2025年02月28日

株式会社グローリーフ

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
のれん 5年

(2) 引当金の計上額

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

※法人税法上の中小法人へ該当

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

貸借対照表に計上されていたのれん71,093千円を全額減損処理いたしました。

3. 損益計算書に関する注記

のれんの減損損失を71,093千円計上いたしました。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当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 600株

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。