

第2期決算公告

2021年6月25日

株式会社グッドフェローズJTB
代表取締役社長執行役員 鮎貝 雅代

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	422,948,398	流動負債	481,614,354
現金及び預金	287,861,391	営業未払金	114,127,389
営業未収金	126,010,965	短期借入金	350,000,000
棚卸資産	90,550	未払金	15,969,969
前払金	448,850	未払費用	277,629
前払費用	617,369	未払法人税等	180,000
未収消費税等	7,856,626	営業前受金	1,008,333
その他	62,647	預り金	51,034
		負債合計	481,614,354
		純 資 産 の 部	
固定資産	51,922,141	株主資本	△ 6,743,815
無形固定資産	46,333,334	資本金	40,000,000
ソフトウェア	46,333,334	資本剰余金	40,000,000
投資その他の資産	5,588,807	資本準備金	40,000,000
差入保証金	4,802,140	利益剰余金	△ 86,743,815
長期前払費用	786,667	その他利益剰余金	△ 86,743,815
		繰越利益剰余金	△ 86,743,815
		(うち当期純損失)	(86,728,815)
		純資産合計	△ 6,743,815
資産合計	474,870,539	負債・純資産合計	474,870,539

個 別 注 記 表

【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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を適用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。

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。