

貸借対照表

2023年12月31日 現在

株式会社ゴーレム

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	102,778,982
売掛金	13,244,733
仮払金	30,000

流動資産合計 116,053,715

【固定資産】

【投資その他の資産】

差入保証金	115,000
投資その他の資産合計	115,000

固定資産合計 115,000

資産の部合計 116,168,715

負債の部

【流動負債】

未払金	14,170,761
未払法人税等	1,696,700
未払消費税等	3,964,900
前受金	4,675,000
預り金	1,161,124

流動負債合計 25,668,485

【固定負債】

長期借入金	3,654,000
-------	-----------

固定負債合計 3,654,000

負債の部合計 29,322,485

純資産の部

【株主資本】

資本金	41,000,050
資本剰余金	
資本準備金	40,000,050

資本剰余金合計 40,000,050

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	5,846,130
---------	-----------

その他利益剰余金合計 5,846,130

利益剰余金合計 5,846,130

株主資本合計 86,846,230

貸借対照表

2023年12月31日 現在

株式会社ゴーレム

(単位： 円)

純資産の部合計	86,846,230
負債及び純資産の部合計	<u>116,168,715</u>

個 別 注 記 表

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

株式会社ゴーレム

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 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
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
 - (b) 無形固定資産
定額法を採用しています。
 - (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (a) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっています。
3. 貸借対照表に関する注記
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,177,778株
5. 当期純損益金額
5,884,233円