

貸借対照表

(平成 26 年 12 月 31 日現在)

神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7F
株式会社グローバルインフォメーション

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	718,796	流動負債	282,579
現金及び預金	358,252	買掛金	65,658
売掛金	174,570	短期借入金	72,950
預け金	134,765	1年内返済予定の長期借入金	32,190
短期貸付金	3,007	1年内償還予定の社債	14,000
前渡金	38,761	未払金	10,697
未収入金	2,911	未払費用	5,507
繰延税金資産	2,469	未払法人税等	7,451
その他	5,884	未払消費税等	34,879
貸倒引当金	△1,827	前受金	27,643
		預り金	10,841
		その他	759
固定資産	185,098	固定負債	219,637
有形固定資産	(44,391)	社債	42,000
建物及び附属設備	28,992	長期借入金	25,940
車両運搬具	1,971	退職給付引当金	37,956
器具及び備品	487	役員退職慰労引当金	113,741
土地	12,939		
無形固定資産	(598)	負債合計	502,216
投資その他の資産	(140,108)	(純資産の部)	
投資有価証券	41,028	株主資本	401,677
関係会社株式	0	資本金	(21,500)
長期貸付金	2,372	利益剰余金	(380,177)
敷金及び保証金	36,724	利益準備金	600
保険積立金	47,088	その他利益剰余金	379,577
繰延税金資産	11,851	繰越利益剰余金	379,577
その他	1,044		
		純資産合計	401,677
資産合計	903,894	負債及び純資産合計	903,894

当期純損益金額 71,270 千円

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
 - (1) その他有価証券
時価のないもの・・・個別原価法
 - (2) デリバティブ
時価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した建物（附属設備を除く）は定額法。
 - (2) 無形固定資産
定額法
3. 繰延資産の処理方法
社債発行費・・・支出時に全額費用として計上
4. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金・・・・・・売上債権等の貸倒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等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
 - (2) 退職給付引当金・・・・・・従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当期末おける退職給付債務の見込額に基づき計上している。
 - (3) 役員退職慰労引当金・・役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
5. 消費税等の会計処理
税抜方式を採用。
6. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円価に換算し、為替差額は損益として処理している。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び株数

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	2,500 株	—	—	2,500 株