

貸借対照表

(平成 27 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	783,873	流 動 負 債	262,625
現金及び預金	460,403	買 掛 金	53,852
売 掛 金	170,539	短 期 借 入 金	16,668
預 け 金	116,943	1年内返済予定の長期借入金	23,540
短期貸付金	1,963	1年内償還予定の社債	47,000
前 渡 金	28,266	未 払 金	10,999
未 収 入 金	2,796	未 払 費 用	5,717
繰延税金資産	1,081	未払法人税等	24,930
そ の 他	3,668	未払消費税等	28,476
貸倒引当金	△1,790	前 受 金	39,271
		預 り 金	12,169
固 定 資 産	241,315	固 定 負 債	276,525
有形固定資産	(42,761)	社 債	78,500
建物及び附属設備	28,187	長 期 借 入 金	32,954
車 両 運 搬 具	920	退職給付引当金	43,694
器具及び備品	714	役員退職慰労引当金	121,377
土 地	12,939		
無形固定資産	(504)	負 債 合 計	539,150
投資その他の資産	(198,046)	(純資産の部)	
投資有価証券	80,241	株 主 資 本	486,039
関係会社株式	0	資 本 金	(21,500)
長期貸付金	4,013	利 益 剰 余 金	(464,539)
敷金及び保証金	36,758	利 益 準 備 金	600
保険積立金	59,119	その他利益剰余金	463,939
繰延税金資産	17,449	繰越利益剰余金	463,939
そ の 他	466		
		純 資 産 合 計	486,039
資 産 合 計	1,025,189	負債及び純資産合計	1,025,189

当期純損益金額 84,361 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
 その他有価証券
 個別原価法
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、当期末に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