

# 貸借対照表

(平成 28 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
<b>( 資産の部 )</b>		<b>( 負債の部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,012,391</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>370,691</b>
現金及び預金	598,026	買 掛 金	77,016
売 掛 金	239,628	1年内返済予定の長期借入金	19,068
預 け 金	124,990	1年内償還予定の社債	47,000
短期貸付金	1,860	未 払 金	56,963
前 渡 金	43,200	未 払 費 用	5,377
未 収 入 金	2,495	未 払 法 人 税 等	58,725
繰延税金資産	2,770	未 払 消 費 税 等	24,976
そ の 他	1,872	前 受 金	69,121
貸倒引当金	△2,454	預 り 金	12,443
<b>固 定 資 産</b>	<b>238,658</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>214,810</b>
有形固定資産	( 41,120)	社 債	31,500
建物及び附属設備	27,409	長 期 借 入 金	13,886
車両運搬具	355	退職給付引当金	48,047
器具及び備品	415	役員退職慰労引当金	121,377
土 地	12,939		
無形固定資産	( 465)	<b>負 債 合 計</b>	<b>585,501</b>
投資その他の資産	( 197,072)	<b>( 純資産の部 )</b>	
投資有価証券	66,407	<b>株 主 資 本</b>	<b>665,548</b>
関係会社株式	0	資 本 金	( 21,500)
長期貸付金	1,941	利 益 剰 余 金	( 644,048)
敷金及び保証金	36,758	利 益 準 備 金	600
保険積立金	71,150	その他利益剰余金	643,448
繰延税金資産	20,553	繰越利益剰余金	643,448
そ の 他	260		
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>665,548</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,251,050</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>1,251,050</b>

当期純損益金額 179,509 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（建物附属設備を除く）は定額法。

#### (2) 無形固定資産

定額法

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金…………… 売上債権等の貸し倒れ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。

### 4. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用。

### 5. 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

### 1. 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