決算公告

（第 21 期）

自 平成 30年　1月　1日
至 平成 30年 12月 31日

グローバル ソリューション サービス株式会社

東京都品川区西五反田７－２２－１７

貸　借　対　照　表

平成 30年 12月 31日　　（当期会計期間末）

グローバル ソリューション サービス株式会社

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】	【 2,058,810】	【流動負債】	【 1,878,156】
現金及び預金	163,346	買掛金	602,427
売掛金	954,930	短期借入金	810,000
未収入金	67,574	短期リース債務	5,581
棚卸資産	745,105	未払金	127,673
前払費用	54,635	未払費用	94,759
その他流動資産	73,773	前受収益	38,117
貸倒引当金	△553	未払消費税	52,490
【固定資産】	【 515,399】	預り金	59,439
（有形固定資産）	（ 111,421）	未払法人税等	32,111
建物付属設備	110,353	賞与引当金	51,943
工具器具備品（什器）	33,734	その他流動負債	3,617
リース資産	26,027	【固定負債】	【 18,177】
減価償却累計額	△58,693	長期リース債務	16,984
（無形固定資産）	（ 88,565）	資産除去債務	1,192
電話加入権	73	負債の部合計	1,896,332
ソフトウェア	17,404		
その他無形固定資産	71,088		
（投資その他の資産）	（ 315,413）	純資産の部	
投資有価証券	46,350	科　　目	金　　額
関係会社株式	163,995	【株主資本】	【 677,876】
差入保証金	6,399	【資本金】	【 153,200】
敷　金	92,198	【資本剰余金】	【 18,560】
その他の投資	8,536	資本準備金	18,560
貸倒引当金	△2,066	【利益剰余金】	【 548,516】
		利益準備金	27,196
		（その他利益剰余金）	（ 521,320）
		繰越利益剰余金	521,320
		【自己株式】	【 △42,400】
		純資産の部合計	677,876
資産の部合計	2,574,209	負債・純資産の部合計	2,574,209