決算公告

(第 22 期)

自 平成 31年 1月 1日 至 令和 1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

令和 1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)

					(十四・111)
資産の部			負債の部		
科目	金	- ', '	科目	金	額
【流動資産】	[2, 562, 050	【流動負債】		2, 483, 758
現金及び預金		404, 557	買掛金		633, 011
売掛金		1, 104, 768	短期借入金		1, 190, 000
未収入金		10, 716	短期リース債務		8, 156
棚卸資産		954, 663	未払金		143, 758
前払費用		55, 961	未払費用		107,840
その他流動資産		31,608	前受収益		37,008
貸倒引当金		$\triangle 224$	未払消費税		62, 787
【固定資産】	[708, 599]	預り金		74, 381
(有形固定資産)	(133, 044)	未払法人税等		141,897
建物付属設備		138, 647	賞与引当金		81, 209
工具器具備品(什器)		36, 663	その他流動負債		3, 711
リース資産		39, 121	【固定負債】		23, 939
減価償却累計額		△81, 387	長期リース債務		22, 385
(無形固定資産)	(104, 150)	資産除去債務		1, 554
電話加入権		73	負債の部合計		2, 507, 697
ソフトウェア		64, 373			
その他無形固定資産		39, 704			
(投資その他の資産)	(471,405)	純資産の部	3	
投資有価証券		46, 350	科目	金	額
関係会社株式		63, 214	【株主資本】		762, 953]
長期貸付金		130,000	【資本金】		153, 200]
差入保証金		7, 161	【資本剰余金】	[18, 560]
敷金		89, 261	資本準備金		18, 560
その他の投資		137, 484	【利益剰余金】		633, 593]
貸倒引当金		$\triangle 2,066$	利益準備金		31,606
			(その他利益剰余金)	(601, 987)
			繰越利益剰余金		601, 987
			【自己株式】	[$\triangle 42,400$
			純資産の部合計		762, 953
資産の部合計		3, 270, 649	負債・純資産の部合計		3, 270, 649