# 貸　借　対　照　表

2021年　3月　31日　　（当期会計期間末）

株式会社ジオブレイン

（単位：千円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科　　目 | 金　　額 | 科　　目 | 金　　額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 普通預金 | 170,916 | 買掛金 | 178,627 |
| 受取手形 | 13,175 | 短期借入金 | 15,000 |
| 売掛金 | 175,620 | 未払金 | 26,472 |
| 仕掛品 | 88,019 | 未払費用 | 10,833 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42 | 未払法人税等 | 972 |
| 前渡金 | 481 | 未払消費税 | 6,021 |
| 前払費用 | 6,213 | 未払給料手当 | 20,243 |
| 未収入金 | 40,403 | 前受金 | 21,155 |
| 貸倒引当金 | △3,597 | 預り金 | 4,596 |
| 流動資産合計 | 491,274 | 賞与引当金 | 12,218 |
| 【固定資産】 | | 流動負債合計 | 296,136 |
| （有形固定資産） | | 【固定負債】 | |
| 建物付属設備 | 8,976 | 長期借入金 | 541,749 |
| 車両運搬具 | 553 | 関係会社長期借入金 | 117,000 |
| 工具器具及び備品 | 27,805 | 固定負債合計 | 658,749 |
| 減価償却累計額 | △25,529 | 負債合計 | 954,885 |
| 有形固定資産合計 | 11,804 | | |
| （無形固定資産） | | | |
| ソフトウェア | 545 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産合計 | 545 | 科　　目 | 金　　額 |
| （投資その他の資産） | | 【株主資本】 | |
| 投資有価証券 | 92,544 | 資本金 | 10,000 |
| 関係会社株式 | 259,959 | 【資本剰余金】 | |
| 有価証券 | 14,508 | 資本準備金 | 121,500 |
| その他投資 | 500 | （その他資本剰余金） | （　196,500 ） |
| 関係会社長期貸付金 | 577,750 | 資本金及び資本準備金減少差益 | 196,500 |
| 関係会社長期未収入金 | 54,306 | 資本剰余金合計 | 318,000 |
| 関係会社長期未収利息 | 31,125 | 【利益剰余金】 | |
| 長期前払金 | 22,511 | （その他利益剰余金） | （　322,952 ） |
| 繰延税金資産 | 17,795 | 繰越利益剰余金 | 322,952 |
| 敷金及び差入保証金 | 31,566 | 利益剰余金合計 | 322,952 |
| 投資その他の資産合計 | 1,102,564 | 株主資本合計 | 650,952 |
| 固定資産合計 | 1,114,913 | 【新株予約権】 | 【　350】 |
| | | 新株予約権 | 350 |
| | | 純資産合計 | 651,302 |
| 資産合計 | 1,606,187 | 負債純資産合計 | 1,606,187 |