

# 貸借対照表

2024年12月31日 現在

株式会社ゴーレム

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	393,236,735
売掛金	94,508,663
仕掛品	1,630,944
前渡金	825,000
立替金	955,181
未収収益	77,670
未収還付法人税等	758,100

流動資産合計

491,992,293

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

附属設備	1,217,598
一括償却資産	699,499
有形固定資産合計	1,917,097

#### 【投資その他の資産】

差入保証金	1,477,500
投資その他の資産合計	1,477,500

固定資産合計

3,394,597

資産の部合計

495,386,890

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	41,660,000
未払金	22,346,130
未払費用	193,417
未払法人税等	200,000
未払消費税等	6,837,700
前受金	11,421,666
預り金	871,087

流動負債合計

83,530,000

### 【固定負債】

長期借入金	35,664,000
-------	------------

固定負債合計

35,664,000

負債の部合計

119,194,000

## 純資産の部

### 【株主資本】

# 貸借対照表

2024年12月31日 現在

株式会社ゴーレム

(単位： 円)

資 本 金	100,000,000	
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	280,995,700	
資 本 剰 余 金 合 計	280,995,700	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	-4,802,810	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-4,802,810	
利 益 剰 余 金 合 計	-4,802,810	
株 主 資 本 合 計		376,192,890
純 資 産 の 部 合 計		376,192,890
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		495,386,890

# 個 別 注 記 表

2024年01月01日 ~ 2024年12月31日

株式会社ゴーレム

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - (a) 有形固定資産  
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
    - (b) 無形固定資産  
定額法を採用しています。
  - (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
    - (a) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式によっています。
3. 貸借対照表に関する注記
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,354,246株