

# 第4期決算公告

2023年6月30日

株式会社グッドフェローズJTB  
代表取締役社長執行役員 鮎貝 雅代

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,137,474,763	流動負債	1,156,711,577
現金及び預金	202,398,845	営業未払金	915,724,408
営業未収金	929,105,805	短期借入金	150,000,000
営業前払金	894,422	未払金	33,033,848
前払金	1,183,620	未払費用	69,489
前払費用	395,055	未払法人税等	179,698
未収金	2,602,140	未払消費税等	5,486,100
立替金	894,876	営業前受金	1,788,800
		預り金	50,429,234
固定資産	74,693,889	負債合計	1,156,711,577
有形固定資産	6,307,004	純資産の部	
建物附属設備	4,458,590	株主資本	55,457,075
器具備品	1,848,414	資本金	40,000,000
無形固定資産	29,079,851	資本剰余金	40,000,000
ソフトウェア	29,079,851	資本準備金	40,000,000
投資その他の資産	39,307,034	利益剰余金	△ 24,542,925
差入保証金	8,491,000	その他利益剰余金	△ 24,542,925
長期前払費用	18,130,834	繰越利益剰余金	△ 24,542,925
繰延税金資産	12,685,200	(うち当期純利益)	(55,479,389)
		純資産合計	55,457,075
資産合計	1,212,168,652	負債・純資産合計	1,212,168,652

# 個別注記表

## 【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

(1) 有形固定資産・・・・・・・・定率法を適用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を適用しております。

(2) 無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。

### 2. 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

### 3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理・・・税抜方式によっております。

## 【収益認識に関する注記】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 2. 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

## 【貸借対照表に関する注記】

### 1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 936,922,491円

短期金銭債務 1,124,998,965円

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額 320,537円

## 【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総数に関する事項

発行済株式は普通株式で1,600株であります。

### 2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。