

決算報告書

(第11期)

自 2019 年 3 月 1 日
至 2020 年 2 月 29 日

株式会社ゴールデンマジック

東京都港区芝四丁目 1-23
三田NNビル 18 階

貸借対照表

(2020年2月29日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	860,163	流動負債	674,099
現金及び預金	589,450	買掛金	179,541
売掛金	88,844	一年内返済予定の 長期借入金	16,668
原材料及び貯蔵品	39,679	未払金	317,194
前払費用	81,480	未払費用	35,177
未収入金	26,582	未払法人税等	48,956
関係会社短期貸付金	29,932	未払消費税等	59,081
立替金	1,910	預り金	1,256
預け金	2,211	前受収益	12,156
その他	72	前受金	2,537
固定資産	1,047,555	その他	1,529
有形固定資産	393,631	固定負債	212,176
建物	268,705	長期借入金	12,493
器具工具備品	79,166	長期未払金	2,455
土地	43,759	リース資産減損勘定	6,374
建設仮勘定	2,000	預り保証金	7,000
無形固定資産	1,286	資産除去債務	183,853
電話加入権	1,286	負債合計	886,275
投資その他の資産	652,637	純 資 産 の 部	
長期前払費用	16,995	株主資本	1,021,443
差入保証金	581,856	資本金	100,000
繰延税金資産	44,559	利益剰余金	921,443
その他	9,226	その他利益剰余金	921,443
		繰越利益剰余金	921,443
		純資産合計	1,021,443
資産合計	1,907,719	負債・純資産合計	1,907,719

(注) 記載金額はいずれも、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2019年3月1日から
2020年2月29日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		6,354,346
売上原価		1,558,747
売上総利益		4,795,599
販売費及び一般管理費		4,543,560
営業利益		252,039
営業外収益		
受取利息	86	
受取協賛金	22,359	
その他	4,969	27,415
営業外費用		
支払利息	2,600	
支払保証料	225	
雑損	2,794	5,620
経常利益		273,833
特別利益		
固定資産売却益	3,046	
貸倒引当金戻入益	637	3,683
特別損失		
固定資産除却損	331	
減損	76,917	
その他	3,997	81,246
税引前当期純利益		196,270
法人税、住民税及び事業税	49,076	
法人税等調整額	29,800	78,876
当期純利益		117,393

(注) 記載金額はいずれも、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(2019 年 3 月 1 日から
2020 年 2 月 29 日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本					
	資 本 金	利 益 剰 余 金				
		繰 越 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計			
当 期 首 残 高	100,000	804,049	804,049	904,049	904,049	
事 業 年 度 中 の 変 動 額						
当 期 純 利 益		117,393	117,393	117,393	117,393	
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	117,393	117,393	117,393	117,393	
当 期 末 残 高	100,000	921,443	921,443	1,021,443	1,021,443	

(注) 記載金額はいずれも、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、2008年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。