

# 第17期 決算公告

自 2022年7月1日  
至 2023年6月30日

G l o s s o m株式会社

# 貸借対照表

(2023年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>2,695,336</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,355,144</b>
現金及び預金	37,137	未払金	1,118,614
売掛金	1,434,220	未払費用	1,572
前払費用	8,948	未払法人税等	151,382
未収入金	35,560	未払消費税	20,840
立替金	71	契約負債	14,812
預け金	1,179,400	預り金	4,558
<b>固定資産</b>	<b>343,750</b>	賞与引当金	43,363
<b>有形固定資産</b>	<b>379</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,355,144</b>
建物附属設備	0	<b>純資産の部</b>	
工具、器具及び備品	379	<b>株主資本</b>	<b>1,683,942</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>343,371</b>	<b>資本金</b>	<b>141,625</b>
投資有価証券	20,066	<b>資本剰余金</b>	<b>281,425</b>
繰延税金資産	24,551	資本準備金	131,425
関係会社株式	298,752	その他資本剰余金	150,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>1,260,892</b>
		その他利益剰余金	1,260,892
		繰越利益剰余金	1,260,892
		<b>純資産合計</b>	<b>1,683,942</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,039,086</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>3,039,086</b>

(注)記載金額は、表示単位未満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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法を採用しております。

#### ②無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

#### ③長期前払費用

定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

### (4) 収益及び費用の計上基準

「当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。

インターネット広告及び広告代理事業

当社は、顧客に向けたデジタルマーケティング活動の支援等を行っております。顧客との契約に基づいて広告配信やサービス提供を行うことにより履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。

## 2. 当期純損益金額

当期純利益 477,272 千円