

株式会社GREENCOLLAR 第2期決算公告

貸借対照表

令和 3年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	234,171	流動負債	98,354
現金及び預金	10,115	未払金	71,247
売掛金	30	未払費用	240
貯蔵品	2,072	未払法人税等	470
前渡金	8,100	預り金	45
前払費用	308	仮受金	26,350
未収還付消費税等	14,869		
短期貸付金	172,240		
未収入金	26,436		
固定資産	451,747	固定負債	612,888
(有形固定資産)	106,977	長期借入金	607,000
構築物	85,828	資産除去債務	4,407
機械及び装置	6,239	繰延税金負債	1,480
車両運搬具	2,023		
工具器具備品	759		
育成仮勘定	13,002		
減価償却累計額	875		
(無形固定資産)	22,512		
商標権	8,088		
意匠権	1,661		
ソフトウェア	9,861		
ソフトウェア仮勘定	2,900		
(投資その他の資産)	322,257		
関係会社株式	320,609		
長期預け金	1,648		
繰延資産	1,246		
創立費	1,246		
		負債合計	711,242
		純資産の部	
		株主資本	24,076
		資本金	22,500
		資本剰余金	22,500
		利益剰余金	69,076
		その他利益剰余金	69,076
		繰越利益剰余金	69,076
		純資産合計	24,076
資産合計	687,166	負債及び純資産合計	687,166

当期純利益：△66,583千円

個 別 注 記 表

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式…………… 移動平均法による原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産…………… 定額法によっております。
無形固定資産…………… 定額法によっております。
3. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(その他の注記)

1. 以上の記載は表示単位未満を切り捨てて表示しております。