決算公告

(第 26 期)

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年 12月 31日

グローバル ソリューション サービス株式会社

東京都港区海岸3-9-15

貸借対照表

令和 5年 12月 31日

(当期会計期間末)

グローバル ソリューション サービス株式会社

(単位:千円)

資産の部			負債の部			
科目		金額	科 目		金	額
【流動資産】	[1, 446, 447	【流動負債】	[1, 405, 601
現金及び預金		494, 839	買掛金			163, 555
売掛金		669, 168	短期借入金			710,000
未収入金		32, 713	1年以内返済長期借入金			33, 408
未収法人税等		947	短期リース債務			17, 118
棚卸資産		198, 957	未払金			179, 333
前払費用		44, 505	未払費用			72, 228
その他流動資産		5, 564	前受金			138, 557
貸倒引当金		$\triangle 246$	未払消費税			40, 955
【固定資産】	[491, 885	預り金			34, 619
(有形固定資産)	(147, 692)	未払法人税等			11, 699
建物付属設備		190, 428	その他流動負債			4, 130
工具器具備品(什器)		32, 976	【固定負債】	[81, 368
リース資産		55, 439	長期借入金			52, 672
減価償却累計額		$\triangle 131, 151$	長期リース債務			27, 151
(無形固定資産)	(23, 951)	資産除去債務			1, 545
電話加入権		223	負債の部合計			1, 486, 969
ソフトウェア		12, 698				
その他無形固定資産		11, 030				
(投資その他の資産)	(320, 243)	純資産の部	3		
投資有価証券		52, 050	科 目		金	額
長期貸付金		182, 936	【株主資本】	[451, 363]
差入保証金		21, 175	【資本金】	[153, 200]
敷金		118, 869	【資本剰余金】	[18, 560]
その他の投資		96, 410	資本準備金	_		18, 560
貸倒引当金		$\triangle 151, 197$	【利益剰余金】	[322, 003]
			利益準備金			38, 300
			(その他利益剰余金)	(283, 703)
			繰越利益剰余金	_		283, 703
			【自己株式】			$\triangle 42,400$
Via de la des Al SI			純資産の部合計			451, 363
資産の部合計		1, 938, 332	負債・純資産の部合計			1, 938, 332