

# 決算報告書

## 第 25 期

自 令和 1年 7月 1日  
至 令和 2年 6月30日

グリーンアドバタイジング株式会社

# 貸借対照表

(令和2年6月30日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>1,127,798,265</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>655,948,561</b>
現金及び預金	634,389,320	未払金	481,839,750
売掛金	166,756,113	関係会社未払金	37,574,259
関係会社売掛金	327,300,435	未払費用	100,991
貸倒引当金	△ 6,326,471	未払法人税等	17,815,300
関係会社未収入金	5,678,868	未払消費税	65,010,905
		関係会社未払連結納税精算	52,705,775
		前受金	867,888
<b>【固定資産】</b>	<b>0</b>	預り金	33,693
		<b>【固定負債】</b>	<b>0</b>
		<b>負債合計</b>	<b>655,948,561</b>
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>471,849,704</b>
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	461,849,704
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	459,349,704
		繰越利益剰余金	459,349,704
		<b>純資産合計</b>	<b>471,849,704</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,127,798,265</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,127,798,265</b>

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

### 2. 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

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。

(貸借対照表に関する注記)

該当事項はありません。

(損益計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加数	減少数	当事業年度末
普通株式	7,300 株	—	—	7,300 株

#### 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加数	減少数	当事業年度末
普通株式	—	—	—	—