

貸借対照表

2024年 5月 31日

(当期会計期間末)

株式会社ゴーライフ (旧GD山口薬品1号)

印刷日付: 2024年 7月 25日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 376,904,353】	【流動負債】	【 327,635,287】
現金・預金	57,861,356	買掛金	274,307,000
調剤報酬売掛金	180,700,570	未払金	48,780,134
自賠・労災 売掛金	205,370	未払費用	3,813,218
その他 売掛金	1,083,667	仮受金	1,100
前払費用	1,688,041	預り金	472,735
未収金	224,364	未払法人税等	180,800
仮払金	18,370	前受収益	80,300
商 品	135,122,615	【固定負債】	【 860,000,000】
【固定資産】	【 748,801,882】	長期借入金	850,000,000
(有形固定資産)	(161,115,185)	社債	10,000,000
建 物	117,840,428	負債の部合計	1,187,635,287
建物附属設備	6,584,012		
構築物	3,890,747		
什器備品	7,448,545		
三年一括償却資産	1,425,123		
土 地	23,926,330		
(無形固定資産)	(570,696,192)		
のれん	561,000,000		
ソフトウェア	9,696,192		
(投資その他の資産)	(16,990,505)		
差入保証金	16,990,505		
資産の部合計	1,125,706,235		

純資産の部	
科 目	金 額
【株主資本】	【 △61,929,052】
【資本金】	【 10,000】
【剰余金】	【 △61,939,052】
(その他利益剰余金)	(△61,939,052)
繰越利益剰余金	△61,939,052
純資産の部合計	△61,929,052
負債・純資産の部合計	1,125,706,235

個別注記表

株式会社ゴーライフ

自2024年6月1日
至2025年5月31日

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

- ① 子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法
- ② その他有価証券・・・・・・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品・・・・・・・・移動平均法による原価法
- ② 貯蔵品・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・・・・・・・・定率法。ただし、1998年4月1日以降取得した建物（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
- ② 無形固定資産・・・・・・・・定額法
- ③ 三年一括償却資産・・・三年間の均等償却
- ④ 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
・・・・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 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（法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率）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います。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

① 繰延資産の処理方法

- (イ) 入会金・・・・・・・・定額法。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております
- (ロ) 開発費・・・・・・・・支出日以後五年間の均等償却
- (ハ) 社債発行費・・・社債償還期間にわたり均等償却

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	29,552千円
----------------	----------

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末日における発行済株式の種類と総数

普通株式	1株
------	----

(2) 当事業年度末日における自己株式の種類と総数

普通株式	0株
------	----

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	△16,465,614円00銭
----------------	-----------------

(2) 1株当たりの当期利益金額	45,463,438円00銭
------------------	----------------