

決 算 報 告 書

2024 年度

自 2024年 06月01日

至 2025年 05月31日

株式会社ジョリーグッド

中央区日本橋富沢町10-13 WORK EDITION NIHONBASHI 701

貸借対照表

2025年05月31日 現在

株式会社ジョリーグッド

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	330,758,821	【流動負債】	330,837,617
現 金 及 び 預 金	230,064,628	短 期 借 入 金	8,008,000
売 掛 金	38,723,338	未 払 金	16,302,518
商 品	18,025,610	未 払 費 用	32,468,596
前 払 費 用	9,067,040	未 払 法 人 税 等	290,000
未 収 収 益	25,579	未 払 消 費 税 等	12,969,300
未 収 入 金	34,568,924	前 受 金	252,798,594
預 け 金	283,702	預 り 金	8,000,609
【固定資産】	416,713,887	【固定負債】	871,708,539
有 形 固 定 資 産	24,963,925	長 期 借 入 金	87,756,516
建 物	354,539	長 期 預 り 金	583,952,023
附 属 設 備	7,339,620	資 本 性 借 入 金	200,000,000
工 具 器 具 備 品	17,269,766	負 債 の 部 合 計	1,202,546,156
無 形 固 定 資 産	298,150,142	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	298,150,142	【株主資本】	-455,082,045
投 資 そ の 他 の 資 産	93,599,820	資 本 金	100,000,000
関 係 会 社 株 式	80,129,400	資 本 剰 余 金	108,112,012
出 資 金	10,000	資 本 準 備 金	92,022,184
差 入 保 証 金	13,440,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	16,089,828
デ ジ タ ル 資 産	20,420	利 益 剰 余 金	-663,194,057
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-663,194,057
		繰 越 利 益 剰 余 金	-663,194,057
		【新株予約権】	8,597
		新 株 予 約 権	8,597
		純 資 産 の 部 合 計	-455,073,448
資 産 の 部 合 計	747,472,708	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	747,472,708

個 別 注 記 表

2024年06月01日 ～ 2025年05月31日

株式会社ジョリーグッド

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

1 商品及び製品 先入先出法

2 仕掛品 個別法

3 原材料及び貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(b) 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

(b) 会計方針の変更に関する注記

前期まで適用していた税効果会計の適用を中止し、本年度より「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠した会計処理へ変更しました。

これは、企業の実態に即したより簡便な会計処理を行うことを目的としたものであり、「会計方針の変更」に該当します。

本変更により、当期の財務状態に影響を及ぼす数字については、損益計算書上の特別利益に表示しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1)担保に供している資産および担保に係る債務

担保に供している資産の内容及び金額

現金及び預金（定期預金） 75,829千円

計 75,829千円

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「当該機構」という。）が公募する医療研究開発革新基盤事業（CiCLE）第5回の採択実施に伴い、当社が当該機構と交わす委託環境整備契約に基づき定められた担保設定として、当該機構を質権者とする質権が設定されております。

(2)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

関係会社長期借入金 35,764千円

(3)有形固定資産の減価償却累計額 82,173千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

個 別 注 記 表

2024年06月01日 ～ 2025年05月31日

株式会社ジョリーグッド

(1) 発行可能株式総数	1,003,700株
普通株式	996,200株
B種優先株式	4,500株
C種優先株式	3,000株
(2) 発行済株式の総数	23,695株
普通株式	16,840株
B種優先株式	3,985株
C種優先株式	2,870株
(3) 株主数	12名
普通株式	4名
B種優先株式	4名
C種優先株式	4名

1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	△27,023.36円
1株当たりの当期純利益金額	6,401.37円