

第43期 決算公告

平成28年5月30日

兵庫県尼崎市若王寺1丁目25番19号  
 グンゼグリーン 株式会社  
 代表取締役 阿部 修

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(金額単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1,004,611,018	流 動 負 債	720,548,008
現金及び預金	8,035,003	買 掛 金	622,136,867
売 掛 金	650,383,557	未払金連結納税調整金	28,454,082
商 品	37,413,433	未 払 法 人 税 等	2,178,400
未成工事支出金	90,154	未 払 事 業 税	4,036,600
前 払 費 用	170,077	未 払 消 費 税	8,858,000
短 期 貸 付 金	308,859,804	未 払 費 用	36,564,084
短 期 債 権	164,529	前 受 金	686,471
繰延税金資産	10,303,461	預 り 金	580,504
貸 倒 引 当 金	△ 10,809,000	賞 与 引 当 金	17,053,000
固 定 資 産	49,069,055	固 定 負 債	896,000
有形固定資産	8,823,321	退職給付引当金	896,000
建 築 物	2,502,048	負 債 合 計	721,444,008
構 築 物	2,113,684	(純 資 産 の 部)	
機 械 装 置	10	資 本 金	110,000,000
車 輛 運 搬 具	3,657,514	資 本 剰 余 金	10,000,000
工 具 器 具 備 品	550,065	資本準備金	10,000,000
無形固定資産	20,691,520	利益剰余金	212,236,065
施 設 利 用 権	3,785,020	利益準備金	27,500,000
ソ フ ト ウ エ ア	16,906,500	そ の 他 利 益 剰 余 金	184,736,065
投資その他の資産	19,554,214	別 途 積 立 金	42,500,000
出 資 金	100,000	繰越利益剰余金	142,236,065
破 産 債 権 等	19,977,913	株 主 資 本 合 計	332,236,065
長 期 前 払 費 用	2,024,538	純 資 産 合 計	332,236,065
そ の 他 投 資 等	9,286,390		
貸 倒 引 当 金	△ 17,400,710		
繰延税金資産	5,566,083		
資 産 合 計	1,053,680,073	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,053,680,073

## 1. 重要な会計方針

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ア、時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています)

##### イ、時価のないもの

移動平均法による原価法

#### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

##### 個別法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権、貸付金等の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債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### ① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 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おります。

当期純損益の金額 74,849,541 (円)