

第 27期 決 算 公 告

平成28年5月31日

兵庫県加古川市東神吉町神吉1120

兵庫グンゼ株式会社

代表取締役 高尾 茂樹

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	95,176,603	流動負債	13,816,733
当座資産	974,346	未払金	3,861,076
現金及び預金	974,346	未払法人税等	688,000
棚卸資産	79,130	未払事業税	128,600
原材料及び貯蔵品	79,130	未払消費税	1,518,200
その他流動資産	94,123,127	未払費用	5,674,857
親会社短期貸付金	93,148,864	預り金	0
前払費用	23,655	賞与引当金	1,946,000
短期債権	21,927		
繰延税金資産	928,681	負債合計	13,816,733
固定資産	4,610,168	純資産の部	
有形固定資産	2,667,652	資本金	50,000,000
機械及び装置	2,579,408	利益剰余金	35,970,038
工具、器具及び備品	88,244	利益準備金	12,500,000
無形固定資産	1,150,023	その他利益剰余金	23,470,038
施設利用権	537,289	別途積立金	0
ソフトウェア	612,734	繰越利益剰余金	23,470,038
投資その他の資産	792,493	株主資本計	85,970,038
長期前払費用	742,493		
差入保証金	50,000	純資産合計	85,970,038
資産合計	99,786,771	負債純資産合計	99,786,771

◇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

移動平均法に基づく原価法

(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

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

(4)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式により実施しております。

当期純損益金額(円)	10,148,391
------------	------------