## 第 47 期 決 算 公 告

平成28年5月31日

大阪市北区梅田2丁目5番25号 九 州 グ ン ゼ 株 式 会 社 代表取締役 深井武司

## 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

現金・預金	_								-							
現金・預金				(資	産	σ.	) 部)					(負	債	の	部)	
売 掛 金 18,286,961 未 払 金 22,219,16 原 材 料 120,680,617 未 払 法 人 税 等 983,90 仕 掛 品 249,883,422 未 払 事 業 税 等 3,418,40 貯 蔵 品 87,251,997 未 払 消 費 税 6,381,10 前 払 費 用 231,817 未 収 入 金 381,300 未 払 費 用 107,137,56 短 期 貸 付 金 473,819,572 短 期 賃 権 659,947 漢 5 引 当 金 20,190,65 固 定 資 産 664,699,558 本 8 206,429,277 株 築 独 金 資 200,000,00 機 核 装 置 20,745,513 車 輌・運 搬 具 79,365 工具・器具・備品 有形 リース 資 産 致 仮 勘 定 無形固定資産 1,108,693 た 設 板 カ 用 権 1,08,693 た 設 板 カ 用 権 1,108,693 た 20,000,000 全 投 資 有 価 証 券 長 期 前 払 費 用 2,100,000 最 長 期 前 払 費 用 29,444,813 そ の 他 投 資 長期 解延税金資産 150,240,664 資 本 合 計 715,058,93	流	動	資	産				972,267,710	流	動	負	債				416,603,683
原 材 料 120,680,617 未 払 法 人 税 等 983,90 仕 掛 品 249,883,422 未 払 事 業 税 等 3,418,40 貯 蔵 品 87,251,997 未 払 消 費 税 6,381,10 前 払 費 用 231,817 未 払 リース消費税 31,05 短 期 貸 付 金 473,819,572 預 り 金 2,190,65 短 期 債 権 659,947 短 期 リース 債 務 496,80 章 664,699,558 固 定 負 債 505,304,64 建 物 19,542,501 機 械 装 置 200,429,277 積 第 9 21,908,32 章 本 金 200,000,00 元		現	金	•	預	金		8,320,003		買		掛		金		239,591,054
世 掛 品		売		掛		金		18,286,961		未		払		金		22,219,164
お		原		材		料		120,680,617		未	払	法 人	、税	等		983,900
前 払 費 用		仕		掛		品		249,883,422		未	払	事業	<b>税</b>	等		3,418,400
未 収 入 金       381,300       未 払 費 用       107,137,56         短 期 貸 付 金       473,819,572       預 り 金       2,190,65         短 期 債 権 繰延税金資産       12,752,074       箇 期 リース債務       496,80         課 延 税 金 資 産       12,752,074       箇 定 負 債       505,304,64         有形固定資産       482,153,768       退職給与引当金       505,180,44         建 物 19,542,501 機 械 装 置 郵・運 搬 具 79,365       220,745,513       資 本 金       200,000,00         工具・器具・備品 有形リース資産 設 仮 勘 定 無形固定資産       34,736,112       資 本 準 備 金       200,000,00         建 設 仮 勘 定 無形固定資産       1,108,693       利 益 剰 余 金       200,000,00         投資その他の資産       181,437,097       別 途積立金       102,000,00         投資有価 証 券 長 期 前 払 費 用 29,444,813       29,444,813       751,620       29,444,813         そ の 他 投 資 長期繰延税金資産       150,240,664       資 本 合 計       715,058,93		貯		蔵		品		87,251,997		未	払	消	費	税		6,381,100
短期貸付金 659,947 短期リース債務 496,80		前	払		費	用		231,817		未	払リ	ース	消費	税		31,050
短期債権 659,947 短期リース債務 496,80 34,154,00 賞 与引当金 34,154,00 電 資 産 664,699,558 固定負債 505,304,64 206,429,277 長期リース債務 124,20 機械装置 220,745,513 車輌・運搬具 79,365 工具・器具・備品 621,000 資産 設 仮 勘 定 無形固定資産 1,108,693		未	収		入	金		381,300		未	<b>‡</b>	4	費	用		107,137,561
繰延税金資産		短	期	貸	付	金		473,819,572		預		IJ		金		2,190,654
固定資産 482,153,768 退職給与引当金 505,304,64 建 物 19,542,501 負債 B期リース債務 124,20 機械装置 206,429,277 長期リース債務 124,20 債 合計 921,908,32 項 本金 200,000,00 項 本準備金 200,000,00 項 を 1,108,693 施設利用権 1,108,693 施設利用権 1,108,693 施設利用権 1,108,693 形立登 181,437,097 股資有価証券 1,000,000 繰越利益剰余金 213,058,93 長期前払費用 その他投資 長期繰延税金資産 150,240,664 資本合計 715,058,93		短	期		債	権		659,947		短	期!	J — 1	ス債	務		496,800
有形固定資産 物 206,429,277 横 築 物 19,542,501 長期リース債務 124,20 負債合計 921,908,32 単 輌・運搬具 79,365 工具・器具・備品有形リース資産建設仮勘定無形固定資産 1,108,693 施設利用権 1,108,693 校資その他の資産 181,437,097 投資有価証券長期前払費用その他投資 29,444,813 その他投資 長期繰延税金資産 150,240,664 資本合計 715,058,93		繰	延和	党 会	6 資	産		12,752,074		賞	与	引	当	金		34,154,000
理物機 類 206,429,277 長期リース債務 124,20	固	定	資	産				664,699,558	固	定	負	債				505,304,646
構築物 19,542,501 負債合計 921,908,32 車輌・運搬具 79,365 工具・器具・備品 621,000 資本準備金 200,000,000 資本準備金 200,000,000 資本準備金 200,000,000 資本準備金 200,000,000 資本 準備金 315,058,93 利益剰余金 315,058,93 投資その他の資産 181,437,097 投資有価証券 1,000,000 繰越利益剰余金 213,058,93 長期前払費用 29,444,813 その他投資 751,620 長期繰延税金資産 150,240,664 資本合計 715,058,93	7	有 形	固 定	資.	産			482,153,768		退	職糹	合与	引当	金		505,180,446
機 械 装 置 79,365		建				物		206,429,277		長	期!	J — 1	ス債	務		124,200
車輌・運搬具 79,365 工具・器具・備品 34,736,112 資本剰余金 200,000,00 資本準備金 200,000,00 資本準備金 200,000,00 資本準備金 200,000,00 資本準備金 315,058,93 施設利用権 1,108,693 利益剰余金 315,058,93 投資その他の資産 181,437,097 別途積立金 102,000,00 投資有価証券 1,000,000 繰越利益剰余金 213,058,93 長期前払費用 その他投資 751,620 長期繰延税金資産 150,240,664資本合計 715,058,93		構		築		物		19,542,501	負	債	合	計				921,908,329
工具・器具・備品 有形リース資産 建 設 仮 勘 定 無形固定資産 施 設 利 用 権 投資その他の資産 投資有 価 証 券 長 期 前 払 費 用 そ の 他 投 資 長期繰延税金資産 150,240,664 資 本 合 計 200,000,000		機	械	•	装	置		220,745,513	資	本		金				200,000,000
有形リース資産 建 設 仮 勘 定 無形固定資産 施 設 利 用 権 投資その他の資産 投資有価 証券 長期前 払費用 そ の 他 投 資 長期繰延税金資産 150,240,664 資 本 合 計 200,000,000 資本 準 備 金 200,000,000 資本 準 備 金 315,058,93 利 益 剰 余 金 315,058,93 り 途積立金 102,000,000 繰越利益剰余金 213,058,93		車	輌	• 追	1 搬	具		79,365								
建設仮勘定無形固定資産 1,108,693		エ	具・	器具	!	品		34,736,112	資	本 乗	余	金				200,000,000
無形固定資産 1,108,693		有	形り	_	ス資	産		621,000		資 本	準	備 :	金			200,000,000
施 設 利 用 権 1,108,693 利 益 剰 余 金 315,058,93 投資その他の資産 181,437,097 別 途 積 立 金 102,000,000 投 資 有 価 証 券 1,000,000 繰越利益剰余金 213,058,93 長 期 前 払 費 用 29,444,813 そ の 他 投 資 751,620 長期繰延税金資産 150,240,664 資 本 合 計 715,058,93		建	設	仮	勘	定										
投資その他の資産 181,437,097 別途積立金 102,000,000 投資有価証券 1,000,000 繰越利益剰余金 213,058,93 長期前払費用 29,444,813 その他投資 751,620 長期繰延税金資産 150,240,664 資本合計 715,058,93	4	無形	固 定	資.	産			1,108,693								
投資有価証券 1,000,000 繰越利益剰余金 213,058,93 長期前払費用 29,444,813 その他投資 751,620 長期繰延税金資産 150,240,664 資本合計 715,058,93		施	設	利	用	権		1,108,693	利	益 乗	余	金				315,058,939
長期前払費用 29,444,813 その他投資 751,620 長期繰延税金資産 150,240,664 資本合計 715,058,93	1	殳資そ	の他	の資	產			181,437,097		別 途	積ゴ	Σ金				102,000,000
その他投資 751,620 長期繰延税金資産 150,240,664 資本合計 715,058,93		投	資	有 佰	五証	券		1,000,000		繰越禾	刂益秉	創余金	:			213,058,939
長期繰延税金資産 150,240,664 資 本 合 計 715,058,93		長	期前	前扌	ム 費	用		29,444,813								
		そ	の	他	投	資		751,620								
資 産 合 計 1,636,967,268 負債・資本合計 1,636,967,26		長	期繰	延稅	金貨	産		150,240,664	資	本	合	計				715,058,939
	貣	Ž.	産	合	Ē	†		1,636,967,268	ţ	負債	· 資	本	合言	†		1,636,967,268

- ◇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
    - a.有価証券の評価基準及び評価方法
      - (a)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。)

(b)時価のないもの

移動平均法による原価法

b.棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品、原材料、貯蔵品:移動平均法に基づく原価法(貸借対照表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

有形固定資產 定額法(※注記参照)

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

※ 平成19年3月31日以前取得の物件については、償却可能限度額(取得価格×95%) まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価格)まで均等償却する

(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い

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

より計上しています。

- (4)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
  - a.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います。

b.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。

当期純損益金額(円)

59,505,922