

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)

| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 流 動 資 産 | 972,267,710 | 流 動 負 債 | 416,603,683 |
| 現金・預金 | 8,320,003 | 買掛金 | 239,591,054 |
| 売掛金 | 18,286,961 | 未払金 | 22,219,164 |
| 原材料 | 120,680,617 | 未払法人税等 | 983,900 |
| 仕掛品 | 249,883,422 | 未払事業税等 | 3,418,400 |
| 貯蔵品 | 87,251,997 | 未払消費税 | 6,381,100 |
| 前払費用 | 231,817 | 未払リース消費税 | 31,050 |
| 未収入金 | 381,300 | 未払費用 | 107,137,561 |
| 短期貸付金 | 473,819,572 | 預り金 | 2,190,654 |
| 短期債権 | 659,947 | 短期リース債務 | 496,800 |
| 繰延税金資産 | 12,752,074 | 賞与引当金 | 34,154,000 |
| 固 定 資 産 | 664,699,558 | 固 定 負 債 | 505,304,646 |
| 有形固定資産 | 482,153,768 | 退職給与引当金 | 505,180,446 |
| 建築物 | 206,429,277 | 長期リース債務 | 124,200 |
| 構築物 | 19,542,501 | 負債合計 | 921,908,329 |
| 機械装置 | 220,745,513 | 資本金 | 200,000,000 |
| 車輛・運搬具 | 79,365 | 資本剰余金 | 200,000,000 |
| 工具・器具・備品 | 34,736,112 | 資本準備金 | 200,000,000 |
| 有形リース資産 | 621,000 | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 無形固定資産 | 1,108,693 | 利益剰余金 | 315,058,939 |
| 施設利用権 | 1,108,693 | 別途積立金 | 102,000,000 |
| 投資その他の資産 | 181,437,097 | 繰越利益剰余金 | 213,058,939 |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | | |
| 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 | 715,058,939 |
| 資 産 合 計 | 1,636,967,268 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 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

有形固定資産 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 |
|------------|------------|