

平成25年6月19日

兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8番1号
グンゼ開発株式会社
代表取締役 溝口克彦

貸 借 対 照 表

(平成25年 3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	67,142,845	流動負債	13,521,600,601
現金・預金	38,712,920	支払手形	167,458,404
売掛金	21,161,848	短期借入金	11,830,702,971
前払費用	442,700	未払金	5,103,000
未収入金	2,544,786	未払法人税等	722,351
短期債権	709,943	未払事業税	1,548,100
繰延税金資産	3,570,648	未払事業所税	724,300
		未払消費税	559,800
固定資産	23,342,132,454	未払費用	21,451,443
有形固定資産	22,672,210,240	預り金	2,774,377
建物	18,799,475,999	前受収益	156,588,855
構築物	775,769,683	設備購入支払手形	1,327,494,000
工具器具備品	233,473,908	賞与引当金	6,473,000
土地	2,862,490,650	繰延税金負債	
建設仮勘定	1,000,000	固定負債	7,206,672,244
		長期借入金	3,480,000,000
無形固定資産	128,801,769	退職給付引当金	12,187,028
施設利用権	18,418,769	長期前受収益	183,559,069
借地権	110,383,000	長期預り保証金	3,530,926,147
		負債合計	20,728,272,845
投資その他の資産	541,120,445	純 資 産 の 部	
投資有価証券	1,440,000	株主資本	3,081,858,684
関係会社株式	90,000,000	資本金	250,000,000
出資金	14,324,000	資本剰余金	250,000,000
長期貸付金		資本準備金	250,000,000
破産債権等	15,527,048	利益剰余金	2,581,858,684
長期前払費用	51,481,745	その他利益剰余金	2,581,858,684
差入保証金・敷金	15,340,563	繰越利益剰余金	2,581,858,684
長期繰延税金資産	353,007,089	評価・換算差額等	△ 400,856,230
		土地再評価差額金	△ 400,856,230
		純資産合計	2,681,002,454
資産合計	23,409,275,299	負債・純資産合計	23,409,275,299

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式	移動平均法に基づく原価法
その他有価証券 市場価格のないもの	移動平均法に基づく原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法
無形固定資産	定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金	売上債権等の貸倒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の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部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、退職金規程に基づく期末自己都合退職金要支給額の100%を基準として計上しています。

(4)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。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)関係会社に対する金銭債務
親会社に対する金銭債務

短期金銭債務	11,830,702千円
長期金銭債務	580,000千円

(2)資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	22,242,143千円
----------------	--------------

(3)土地の再評価

土地再評価法に基づき再評価した土地の当期末時価が、再評価後の帳簿価額を下回る額(同法第10条に規定する差額)	179,840千円
--	-----------

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産発生の主な原因は、法人税法上の繰越欠損金であります。

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	6,702円51銭
1株当たり当期純利益	-199円98銭

5. 重要な後発事象に関する注記

特記事項なし