

第65期決算公告

平成28年6月13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28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	138,484,748	流動負債	12,640,995,175
現金・預金	39,645,088	支払手形	177,072,240
売掛金	20,277,477	短期借入金	11,382,047,156
前渡金		未払金	78,602,400
前払費用	2,577,934	未払法人税等	2,029,100
未収入金	4,570,563	未払事業税	3,442,000
短期債権	3,483,411	未払事業所税	724,300
繰延税金資産	67,930,275	未払消費税	40,700,600
固定資産	21,743,191,478	未払費用	38,964,415
有形固定資産	21,271,576,131	預り金	139,315,036
建物	17,303,604,480	前受収益	168,489,928
構築物	705,027,933	設備購入支払手形	601,790,000
機械装置	28,984,887	賞与引当金	7,818,000
工具器具備品	139,612,259	繰延税金負債	
土地	2,842,428,976	固定負債	6,203,367,792
建設仮勘定	251,917,596	長期借入金	3,000,000,000
無形固定資産	126,362,583	退職給付引当金	18,331,172
施設利用権	15,979,583	長期前受収益	141,199,282
借地権	110,383,000	長期預り保証金	3,043,837,338
投資その他の資産	345,252,764	負債合計	18,844,362,967
投資有価証券	1,440,000	純資産の部	
関係会社株式	90,000,000	株主資本	3,438,169,489
出資金	14,324,000	資本金	250,000,000
長期貸付金		資本剰余金	250,000,000
破産債権等	19,267,408	資本準備金	250,000,000
長期前払費用	2,543,390	利益剰余金	2,938,169,489
差入保証金・敷金	20,327,018	その他利益剰余金	2,938,169,489
個別評価貸倒引当金	△ 11,388,571	繰越利益剰余金	2,938,169,489
長期繰延税金資産	208,739,519	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	3,037,313,259
資産合計	21,881,676,226	負債・純資産合計	21,881,676,226

個別注記表

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	11,382,047千円
長期金銭債務	-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	25,908,365千円
----------------	--------------

(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)	202,034千円
--	-----------

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産発生主な原因は、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	7,593円28銭
1株当たり当期純利益	357円58銭

5. 重要な後発事象に関する注記

特記事項なし