# 第 47 期 決 算 公 告

令和元年5月29日

大阪市北区梅田2丁目5番25号
グンゼ物流株式会社
代表取締役 永井 圭一郎

## 貸借対照表

（単位:円）　　（平成31年3月31日現在）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 998,035,523 | 流動負債 | 313,756,282 |
| 現金 | 578,845 | 未払金 | 34,354,596 |
| 預け金 | 7,813,922 | 未払法人税等 | 2,240,400 |
| 売掛金 | 1,213,213 | 未払事業税等 | 4,043,000 |
| 親会社短期貸付金 | 988,280,515 | 未払事業所税 | 2,152,200 |
| 未収入金 | 48,600 | 未払消費税 | 25,975,000 |
| 短期債権 | 100,428 | 未払費用 | 203,294,729 |
| | | 預り金 | 2,267,357 |
| 固定資産 | 229,744,075 | 賞与引当金 | 39,429,000 |
| 有形固定資産 | 77,072,733 | | |
| 建物 | 560,982 | 固定負債 | 129,984,771 |
| 機械装置 | 49,062,164 | 退職給付引当金 | 129,984,771 |
| 車両運搬具 | 6,174,072 | | |
| 工具器具備品 | 21,275,515 | 負債合計 | 443,741,053 |
| | | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 68,375,652 | 科目 | 金額 |
| 施設利用権 | 6,420,719 | 株主資本 | 784,038,545 |
| ソフトウェア | 61,954,933 | 資本金 | 80,000,000 |
| 投資等 | 84,295,690 | 資本剰余金 | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 22,100,864 | 資本準備金 | 20,000,000 |
| その他投資 | 1,252,776 | 利益剰余金 | 684,038,545 |
| 繰延税金資産(固定) | 60,942,050 | 別途積立金 | 80,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 604,038,545 |
| 資産合計 | 1,227,779,598 | 負債純資産合計 | 1,227,779,598 |

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2．重要な会計方針

（1）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア 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。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品、貯蔵品を含めたすべての棚卸資産について

「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）」

③減価償却資産の減価償却方法

平成20年度税制改正による法定耐用年数の見直しに伴い、改正後の耐用年数に基づき減価償却費を算定しております。

（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、支給見込額の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、退職金規程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

①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連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

当期純利益金額　65,276,562(円)