

第 49 期 決 算 公 告

令和3年5月28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)

(2021年3月31日現在)

グンゼ物流株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,120,875,485	流動負債	338,225,401
現金	637,023	未払金	36,042,987
預け金	10,626,821	未払法人税等	2,591,200
売掛金	312,999	未払事業税	5,142,100
貯蔵品	323,110	未払事業所税	2,152,200
前払費用	224,520	未払消費税	34,293,600
親会社短期貸付金	1,108,705,607	未払費用	216,368,226
未収入金	33,000	預り金	2,555,088
短期債権	12,405	賞与引当金	39,080,000
固定資産	196,361,838		
有形固定資産	67,710,627	固定負債	140,248,960
建物	352,447	退職給付引当金	140,248,960
機械装置	47,736,337		
車両運搬具	4,851,888	負債合計	478,474,361
工具器具備品	14,769,955		
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	35,751,331	科 目	金 額
施設利用権	6,420,719	株主資本	838,762,962
ソフトウェア	29,330,612	資本金	80,000,000
投資等	92,899,880	資本剰余金	20,000,000
長期前払費用	27,963,780	資本準備金	20,000,000
その他投資	1,097,156	利益剰余金	738,762,962
繰延税金資産	63,838,944	別途積立金	80,000,000
		繰越利益剰余金	658,762,962
資産合計	1,317,237,323	負債純資産合計	1,317,237,323

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。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	適用
普通株式	160,000	-	-	160,000	

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2021年5月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

a. 配当金の総額	144,000千円
b. 1株当たり配当額	900円
c. 基準日	2021年3月31日
d. 効力発生日	2021年5月31日

4. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 312,447 千円

当期純利益 72,378,750 円