

# 第 51 期 決 算 公 告

2023年 5 月30日

大阪府大阪市北区梅田 2 丁目 5 - 2 5

ゲンゼ物流株式会社

代表取締役 小川 茂浩

## 貸 借 対 照 表

( 2023年 3 月31日現在 )

( 単位 : 円 )

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資産の部 )		( 負債の部 )	
流動資産	813,279,636	流動負債	288,603,930
現金	539,361	未払金	3,740,942
預金	9,082,488	未払費用	229,493,040
売掛金	382,290	未払法人税等	14,200
貯蔵品	147,930	未払事業所税	2,152,200
前払費用	2,784,432	未払消費税	12,146,600
親会社短期貸付金	774,158,981	預り金	2,705,948
未収入金	26,019,218	賞与引当金	38,351,000
短期債権	164,936		
固定資産	291,939,506	固定負債	123,242,517
有形固定資産	201,086,825	退職給付引当金	123,242,517
建物	210,310		
機械装置	190,689,412		
車輛運搬具	1,863,142		
工具器具備品	8,323,961		
無形固定資産	17,337,819	負債合計	411,846,447
施設利用権	6,420,719	( 純資産の部 )	
ソフトウェア	10,917,100	株主資本	693,372,695
投資その他の資産	73,514,862	資本金	80,000,000
長期前払費用	17,830,074	資本剰余金	20,000,000
差入保証金・敷金	835,156	資本準備金	20,000,000
繰延税金資産	54,849,632	利益剰余金	593,372,695
		その他利益剰余金	593,372,695
		別途積立金	80,000,000
		繰越利益剰余金	513,372,695
		純資産合計	693,372,695
資産合計	1,105,219,142	負債純資産合計	1,105,219,142

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品

移動平均法に基づく原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

有価証券の評価基準及び評価方法

#### ア 時価のあるもの

決算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)

#### イ 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

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

ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

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おります。

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おります。

#### (4) 収益及び費用の計上基準

当社はアパレル製品の流通加工を行っております。これらの加工役務による収益については、当該製品の加工後、顧客に当該製品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

#### (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

グループ通算制度を適用しております。

### 2. 当期純利益金額

当期純利益金額

12,695,309 円