

# 第 5 2 期 決 算 公 告

2024年5月30日

大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号

ゲンゼ物流株式会社

代表取締役 小川 茂浩

## 貸 借 対 照 表

(2024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	749,013,532	流動負債	298,065,253
現金及び預金	22,340,956	未払金	27,272,520
売掛金	373,681	未払費用	206,371,238
貯蔵品	63,420	未払法人税等	773,400
前渡金	45,000	未払事業税	2,152,200
前払費用	136,000	未払消費税	23,287,100
未収入金	14,829,998	預り金	2,235,795
親会社短期貸付金	711,022,580	賞与引当金	35,973,000
短期債権	201,897		
固定資産	307,302,520	固定負債	108,531,471
有形固定資産	227,852,764	退職給付引当金	107,931,471
建物	157,828	長期預り保証金	600,000
機械装置	205,789,316		
車輛運搬具	1,453,351		
工具器具備品	20,452,269	負債合計	406,596,724
無形固定資産	10,522,053	(純資産の部)	
施設利用権	6,420,719	株主資本	649,719,328
ソフトウェア	4,101,334	資本金	80,000,000
投資その他の資産	68,927,703	資本剰余金	20,000,000
長期前払費用	11,470,211	資本準備金	20,000,000
差入保証金・敷金	835,156	利益剰余金	549,719,328
繰延税金資産	56,622,336	その他利益剰余金	549,719,328
		別途積立金	80,000,000
		繰越利益剰余金	469,719,328
		純資産合計	649,719,328
資産合計	1,056,316,052	負債純資産合計	1,056,316,052

## 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

- ① 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)

#### ② 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

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定額法

##### ② 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

##### ① 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。

##### ② 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。

#### (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は、税抜き方式によっております。

② 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

当期純損失金額                      30,853,367円