第46期　決算公告

令和元年5月30日

兵庫県尼崎市若王寺1丁目25番19号
グンゼグリーン株式会社
代表取締役　　濵松　陽一郎

貸　借　対　照　表

（ 平成31年3月31日現在 ）

（金額単位:円）

（資　産　の　部）		（負　債　の　部）	
流動資産	1,054,903,297	流動負債	712,546,646
現金及び預金	6,113,450	買掛金	614,187,089
売掛金	645,546,595	未払金連結納税調整金	12,351,356
商品	48,212,684	未払法人税等	1,701,000
貯蔵品	14,500	未払事業税	3,255,400
前払費用	217,923	未払消費税	11,714,500
短期貸付金	355,784,118	未払費用	45,134,189
短期債権	168,027	前受金	3,193,822
貸倒引当金	△ 1,154,000	預り金	582,290
		賞与引当金	20,427,000
固定資産	41,854,523	固定負債	1,608,750
有形固定資産	16,314,237	退職給付引当金	1,608,750
建物	9,590,073	負債合計	714,155,396
構築物	3,180,756	（純資産の部）	
機械装置	278,642	資本金	110,000,000
車輌運搬具	1,583,434	資本剰余金	10,000,000
工具器具備品	1,681,332	資本準備金	10,000,000
無形固定資産	7,333,902	利益剰余金	262,602,424
施設利用権	3,770,485	利益準備金	27,500,000
ソフトウエア	3,563,417	その他利益剰余金	235,102,424
投資その他の資産	18,206,384	別途積立金	42,500,000
出資金	100,000	繰越利益剰余金	192,602,424
破産債権等	4,563,499		
長期前払費用	1,519,181		
その他投資等	6,141,530		
貸倒引当金	△ 4,101,499	株主資本合計	382,602,424
繰延税金資産	9,983,673	純資産合計	382,602,424
資産合計	1,096,757,820	負債・純資産合計	1,096,757,820

注:1. 有形固定資産の減価償却累計額 29,713,672円
　　2. 1株当たりの当期利益　158円38銭

1．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
個別法
（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）

（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

貸倒引当金　売上債権、貸付金等の債権の貸倒れ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債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しております。

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、退職金規定に基く期末要支給額により計上しております。

（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リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

②消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

③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 損 益 の 金 額　34,844,174（円）