

第 51 期 決 算 公 告

2024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 瀧松陽一郎

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	1,120,023,621	流動負債	657,718,186
現金及び預金	12,749,250	買掛金	543,375,838
受取手形	6,000	契約負債	2,599,116
売掛金	561,823,017	未払金	10,367,935
製品	68,051,488	未払費用	44,219,663
貯蔵品	154,560	未払法人税等	17,746,500
前渡金	6,000,000	未払事業税	5,413,800
前払費用	407,811	未払消費税	14,669,700
短期貸付金	472,816,020	預り金	73,634
短期債権	163,475	賞与引当金	19,252,000
貸倒引当金	△ 2,148,000		
固定資産	48,963,005	固定負債	5,383,470
有形固定資産	20,020,848	退職給付引当金	4,783,470
建物	13,800,130	長期預り保証金	600,000
構築物	3,801,126		
機械装置	676,500		
車輛運搬具	4	負債合計	663,101,656
工具器具備品	1,743,088	(純資産の部)	
無形固定資産	10,851,682	株主資本	505,884,970
施設利用権	3,751,104	資本金	110,000,000
ソフトウェア	7,100,578	資本剰余金	10,000,000
投資その他の資産	18,090,475	資本準備金	10,000,000
出資金	100,000	利益剰余金	385,884,970
破産債権等	1,523,652	利益準備金	27,500,000
長期前払費用	1,441,767	その他利益剰余金	358,384,970
その他投資等	6,173,098	別途積立金	42,500,000
貸倒引当金	△ 1,421,651	繰越利益剰余金	315,884,970
繰延税金資産	10,273,609		
		純資産合計	505,884,970
資産合計	1,168,986,626	負債純資産合計	1,168,986,626

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

個別法

(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 貸倒引当金

債権の貸倒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の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 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。

③ 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

当社は樹木・花卉の仕入・販売を行っております。商品を顧客に引き渡した時点において履行義務が充足されると判断しており、通常は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

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

当期純利益金額 72,909,237円