

第22期 決算公告

(株主総会開催日:2020年5月27日)

大阪府中央区船場中央2-3-6
株式会社グンゼオフィスサービス
代表取締役 金野勝幸

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	127,093,496	流動負債	34,135,322
現金・預金	50,887,334	未払金	5,670,573
売掛金	2,653,102	未払法人税等	494,200
未収入金	420,640	未払事業税	1,115,700
短期貸付金	73,002,635	未払消費税	3,160,700
短期債権	129,785	未払費用	7,478,864
固定資産	11,119,958	預り金	10,585,285
有形固定資産	60,684	賞与引当金	5,630,000
工具器具備品	60,684	固定負債	13,706,233
無形固定資産	2,191,792	退職給付引当金	13,706,233
ソフトウェア	2,191,792	負債合計	47,841,555
投資その他の資産	8,867,482	純資産の部	
破産債権更正債権等	2,771,843	資本金	12,400,000
長期前払費用	773,634	資本剰余金	2,600,000
繰延税金資産	8,093,848	資本準備金	2,600,000
貸倒引当金(固定)	△ 2,771,843	利益剰余金	75,371,899
		利益準備金	3,750,000
		その他利益剰余金	71,621,899
		任意積立金	16,000,000
		繰越利益剰余金	55,621,899
		株主資本合計	90,371,899
		純資産合計	90,371,899
資産合計	138,213,454	負債・純資産合計	138,213,454

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

- a. 賞与引当金 役員、従業員の賞与支給に備えるため、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。
- b. 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末自己都合退職金要支給額の100%を基準としてしております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- a. 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
- b. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

当期純利益金額

11,358,725 (円)