

# 第23期 決算公告

(株主総会開催日:2021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

(2021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	95,512,915	流動負債	27,224,602
現金・預金	82,573,498	未払金	599,141
売掛金	2,078,872	未払法人税等	102,500
未収入金	1,344,810	未払消費税	4,921,200
短期貸付金	6,066,884	未払費用	3,372,361
短期債権	158,291	預り金	13,361,400
未収収益	3,290,560	賞与引当金	4,868,000
固定資産	8,411,822		
有形固定資産	1	固定負債	14,600,367
工具器具備品	1	退職給付引当金	14,600,367
無形固定資産	1,550,292	負債合計	41,824,969
ソフトウェア	1,550,292	純資産の部	
投資その他の資産	6,861,529	資本金	12,400,000
破産債権更正債権等	2,771,843	資本剰余金	2,600,000
長期前払費用	357,333	資本準備金	2,600,000
繰延税金資産	6,504,196	利益剰余金	47,099,768
貸倒引当金(固定)	△ 2,771,843	利益準備金	3,750,000
		その他利益剰余金	43,349,768
		任意積立金	16,000,000
		繰越利益剰余金	27,349,768
		株主資本合計	62,099,768
		純資産合計	62,099,768
資産合計	103,924,737	負債・純資産合計	103,924,737

## 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。

当期純損失金額

992,131 (円)