

第 25 期 決 算 公 告

2023年5月29日

兵庫県尼崎市塚口本町四丁目8番1号
株式会社グンゼオフィスサービス
代表取締役 山下 浩行

貸 借 対 照 表

(2023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	82,583,133	流動負債	31,641,550
現金及び預金	20,644,692	未払法人税等	105,500
売掛金	11,270	未払費用	596,313
短期貸付金	46,076,354	賞与引当金	1,174,000
短期債権	64,744	預り金	11,606,825
未収収益	2,924,898	契約負債	18,158,912
未収入金	12,861,175		
固定資産	8,387,033	負債合計	31,641,550
有形固定資産	426,627	(純資産の部)	
工具器具備品	426,627	株主資本	59,328,616
無形固定資産	267,292	資本金	12,400,000
ソフトウェア	267,292	資本剰余金	2,600,000
投資その他の資産	7,693,114	資本準備金	2,600,000
長期前払費用	482,934	利益剰余金	44,328,616
繰延税金資産	7,210,180	利益準備金	3,750,000
		その他利益剰余金	40,578,616
		別途積立金	16,000,000
		繰越利益剰余金	24,578,616
		純資産合計	59,328,616
資産合計	90,970,166	負債・純資産合計	90,970,166

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

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。

(2) 引当金の計上基準

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) 収益及び費用の計上基準

当社は、保険契約の締結の付帯業務を行っております。当該サービスは時の経過につれて履行義務が充足されると判断し、契約期間に応じて均等按分し、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

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	14,489,530円
---------	-------------