

第 26 期 決 算 公 告

2024年5月27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

(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	84,010,639	流動負債	25,586,588
現金及び預金	30,370,775	未払法人税等	2,470,400
売掛金	10,177	未払事業税等	387,500
短期貸付金	51,105,057	未払消費税	1,954,500
短期債権	37,624	未払金	1,208,522
未収収益	2,487,006	未払費用	548,533
		賞与引当金	1,261,000
		預り金	8,676,677
		契約負債	9,079,456
固定資産	4,230,536	負債合計	25,586,588
有形固定資産	322,147	(純資産の部)	
工具器具備品	322,147	株主資本	62,654,587
		資本金	12,400,000
投資その他の資産	3,908,389	資本剰余金	2,600,000
長期前払費用	241,468	資本準備金	2,600,000
繰延税金資産	3,666,921	利益剰余金	47,654,587
		利益準備金	3,750,000
		その他利益剰余金	43,904,587
		別途積立金	16,000,000
		繰越利益剰余金	27,904,587
		純資産合計	62,654,587
資産合計	88,241,175	負債純資産合計	88,241,175

個別注記表

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

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。

(2) 引当金の計上基準

① 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

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	14,485,971円
---------	-------------