

第 2 7 期 決 算 公 告

2025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
(2025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	81,054,593	流動負債	16,585,385
現金及び預金	24,182,045	未払法人税等	238,900
売掛金	11,517	未払事業税等	629,900
短期貸付金	53,502,145	未払消費税	2,122,600
短期債権	39,410	未払金	2,957,932
未収収益	2,247,476	未払費用	686,556
未収入金	1,072,000	預り金	8,346,497
		賞与引当金	1,603,000
固定資産	1,047,395	負債合計	16,585,385
有形固定資産	217,667	(純資産の部)	
工具器具備品	217,667	株主資本	65,516,603
		資本金	12,400,000
投資その他の資産	829,728	資本剰余金	2,600,000
繰延税金資産	829,728	資本準備金	2,600,000
		利益剰余金	50,516,603
		利益準備金	3,750,000
		その他利益剰余金	46,766,603
		別途積立金	16,000,000
		繰越利益剰余金	30,766,603
		純資産合計	65,516,603
資産合計	82,101,988	負債純資産合計	82,101,988

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 グループ通算制度を適用しております。

2. 当期純利益額 13,836,016円