

第 2 8 期 決 算 公 告

2026年5月28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 三上 雅史

貸借対照表

(2026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	64,086,065	流動負債	12,325,810
現金及び預金	21,930,411	未払法人税等	240,500
売掛金	11,688	未払事業税	87,200
短期貸付金	39,825,054	未払消費税	1,017,200
短期債権	48,740	未払金	465,878
未収収益	2,270,172	未払費用	730,008
		預り金	8,116,024
		賞与引当金	1,669,000
固定資産	1,367,589	負債合計	12,325,810
有形固定資産	360,187	(純資産の部)	
工具器具備品	360,187	株主資本	53,127,844
		資本金	12,400,000
無形固定資産	316,667	資本剰余金	2,600,000
ソフトウェア	316,667	資本準備金	2,600,000
投資その他の資産	690,735	利益剰余金	38,127,844
繰延税金資産	690,735	利益準備金	3,750,000
		その他利益剰余金	34,377,844
		別途積立金	16,000,000
		繰越利益剰余金	18,377,844
資産合計	65,453,654	純資産合計	53,127,844
		負債純資産合計	65,453,654

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

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 1,437,241円