

第35期 決算公告

令和元年5月28日

尼崎市塚口本町4丁目8番1号
ゲンゼスポーツ株式会社
 代表取締役 廣江 将利

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金・預金	121,648,234	買掛金	18,200,657
売掛金	20,710,647	親会社短期借入金	3,132,179,550
商品	28,234,239	1年以内返済長期借入金	700,000,000
前払費用	119,938,780	未払法人税等	232,300
未収入金	471,874,338	未払事業所税	31,712,900
短期貸付金	480,000	未払リース消費税	45,434,594
短期債権	2,655,674	未払費用	181,968,079
流動資産合計	765,541,912	前受金	474,400,511
		預り金	24,426,898
		賞与引当金	33,019,000
		短期リース債務	178,083,080
		流動負債計	4,819,657,569
		固定負債	
固定資産		長期借入金	700,000,000
(有形固定資産)		退職給付引当金	122,495,379
建物	3,557,852,568	長期預り保証金	102,850,000
構築物	83,339,393	資産除去債務(固定)	165,639,043
機械装置	1,348,023	長期リース債務	392,078,400
工具器具備品	21,322,529	固定負債計	1,483,062,822
有形リース資産	569,779,650	負債合計	6,302,720,391
(無形固定資産)		純資産の部	
施設利用権	10,037,212	科目	金額
ソフトウェア	7,636,132	株主資本	
建設仮勘定	7,730,000	資本金	80,000,000
(投資その他の資産)		利益剰余金	
子会社株式	110,224,000	利益準備金	20,000,000
出資金	60,000	任意積立金	520,000,000
長期前払費用	12,783,643	繰越利益剰余金	△ 112,468,135
その他投資等	1,568,342,861	利益剰余金計	427,531,865
繰延税金資産(固定)	94,254,333	株主資本合計	507,531,865
固定資産合計	6,044,710,344	純資産合計	507,531,865
資産合計	6,810,252,256	負債・純資産合計	6,810,252,256

注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 重要な会計方針

棚卸資産の評価基準及び評価方法 … 最終仕入原価法に基づく原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 … 法人税法の規定による定額法
- (2) 無形固定資産 … 法人税法の規定による定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 … 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。
- (2) 賞与引当金 … 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
- (3) 退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

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 … 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
- (2) 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(円)	237,846,305
------------	-------------