

第 35 期 決 算 公 告

2024年5月27日

兵庫県加古川市東神吉町神吉 1 1 2 0
兵庫グンゼ株式会社
代表取締役 島内 正裕

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	73,920,545	流動負債	8,099,435
現金及び預金	3,277,283	買掛金	325,449
貯蔵品	87,140	未払金	381,874
前払費用	61,600	未払費用	3,638,654
短期貸付金	70,491,331	未払法人税等	371,500
短期債権	3,191	未払事業税	202,400
		未払消費税	1,162,600
		預り金	28,958
固定資産	6,667,003	賞与引当金	1,988,000
有形固定資産	2,577,682		
建物	1,883,500	固定負債	7,001,575
機械装置	9	退職給付引当金	7,001,575
工具器具備品	694,173		
無形固定資産	537,289		
施設利用権	537,289	負債合計	15,101,010
		(純資産の部)	
投資その他の資産	3,552,032	株主資本	65,486,538
長期前払費用	375,385	資本金	50,000,000
差入保証金・敷金	50,000	利益剰余金	15,486,538
繰延税金資産	3,126,647	利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	2,986,538
		繰越利益剰余金	2,986,538
		純資産合計	65,486,538
資産合計	80,587,548	負債純資産合計	80,587,548

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

(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 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。

② 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) 収益及び費用の計上基準

当社はアパレル製品の流通加工を行っております。これらの加工役務による収益については、当該製品の加工後、顧客に当該製品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

(5) 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 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

2,488,909円