

第 50 期 決 算 公 告

令和元年5月30日

大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号

九州ゲンゼ株式会社

代表取締役 渡邊 弘一

貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	660,456,807	流動負債	431,193,206
当座資産	23,789,443	買掛金	225,582,151
現金・預金	4,448,546	未払法人税等	133,900
売掛金	19,340,897	未払事業税等	4,287,000
棚卸資産	464,945,104	未払消費税等	36,916,700
原材料	148,754,755	未払費用	130,110,910
仕掛品	226,311,488	預り金	2,066,545
貯蔵品	89,878,861	賞与引当金	32,096,000
その他流動資産	171,722,260		
前払費用	837,138		
未収入金	4,869,934	固定負債	430,507,898
短期貸付金	165,425,293	退職給付引当金	430,507,898
短期債権	589,895		
固定資産	848,907,197	負債合計	861,701,104
有形固定資産	673,802,692		
建物	209,909,080	純資産の部	
構築物	13,330,052	資本金	200,000,000
機械装置	393,199,998	資本剰余金	200,000,000
車輛・運搬具	5	資本準備金	200,000,000
工具器具備品	37,126,446		
建設仮勘定	20,237,111	利益剰余金	247,662,900
無形固定資産	7,609,794	その他利益剰余金	247,662,900
施設利用権	1,108,693	別途積立金	102,000,000
ソフトウェア	6,501,101	繰越利益剰余金	145,662,900
投資その他の資産	167,494,711		
投資有価証券	398,246	株主資本計	647,662,900
長期前払費用	24,554,220	純資産合計	647,662,900
その他投資	1,138,620		
繰延税金資産	141,403,625	負債純資産合計	1,509,364,004
資産合計	1,509,364,004		

(注)有形固定資産の累計償却額

106,299,275円

個別注記表

◇重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

a. 有価証券の評価基準及び評価方法

(a) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)

(b) 時価のないもの

移動平均法による原価法

b. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品、原材料、貯蔵品：移動平均法に基づく原価法(貸借対照表は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法

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

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

a. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

b. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

当期純損益金額(円)

10,704,465