

第 51 期 決 算 公 告

令和2年5月28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 原 浩彰

貸 借 対 照 表

(令和 2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	678,454,597	流動負債	406,955,499
当座資産	11,617,452	買掛金	218,490,557
現金・預金	10,122,662	未払金	2,817,991
売掛金	1,494,790	未払法人税等	696,500
棚卸資産	424,164,580	未払事業税等	4,914,600
原材料	135,930,713	未払消費税等	20,251,000
仕掛品	201,181,991	未払費用	127,935,004
貯蔵品	87,051,876	預り金	1,783,847
その他流動資産	242,672,565	賞与引当金	30,066,000
前払費用	26,482	固定負債	419,969,054
未収入金	634,001	退職給付引当金	419,969,054
短期貸付金	241,315,783	負債合計	826,924,553
短期債権	696,299		
固定資産	791,405,847	純資産の部	
有形固定資産	639,898,651	資本金	200,000,000
建物	202,320,626	資本剰余金	200,000,000
構築物	11,425,255	資本準備金	200,000,000
機械装置	370,845,361		
車輛・運搬具	5	利益剰余金	242,935,891
工具器具備品	35,101,293	その他利益剰余金	242,935,891
建設仮勘定	20,206,111	別途積立金	102,000,000
無形固定資産	6,232,194	繰越利益剰余金	140,935,891
施設利用権	1,108,693		
ソフトウェア	5,123,501	株主資本計	642,935,891
投資その他の資産	145,275,002	純資産合計	642,935,891
投資有価証券	398,246		
長期前払費用	1,653,036	負債純資産合計	1,469,860,444
その他投資	894,620		
繰延税金資産	142,329,100		
資産合計	1,469,860,444		

(注) 有形固定資産の累計償却額 9,819,584,828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)	472,991
------------	---------