

第 52 期 決 算 公 告

令和 3年5月27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 鈴木 隆男

貸 借 対 照 表

(令和 3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	481,565,324	流動負債	304,476,239
当座資産	4,378,823	買掛金	168,015,557
現金・預金	4,226,033	未払金	4,004,000
売掛金	152,790	未払法人税等	348,300
棚卸資産	319,067,347	未払消費税等	7,884,300
原材料	114,741,919	未払費用	94,537,756
仕掛品	127,138,053	預り金	1,665,326
貯蔵品	77,187,375	賞与引当金	28,021,000
その他流動資産	158,119,154	固定負債	424,439,297
前払費用	196,460	退職給付引当金	424,439,297
未収入金	38,924,607	負債合計	728,915,536
短期貸付金	118,283,146		
短期債権	714,941		
固定資産	734,029,356	純資産の部	
有形固定資産	568,295,275	資本金	200,000,000
建物	197,173,207	資本剰余金	200,000,000
構築物	10,486,623	資本準備金	200,000,000
機械装置	311,150,607		
車輛・運搬具	5	利益剰余金	86,679,144
工具器具備品	29,278,722	その他利益剰余金	86,679,144
建設仮勘定	20,206,111	別途積立金	102,000,000
無形固定資産	4,854,594	繰越利益剰余金	△ 15,320,856
施設利用権	1,108,693		
ソフトウェア	3,745,901	株主資本計	486,679,144
投資その他の資産	160,879,487	純資産合計	486,679,144
投資有価証券	398,246		
長期前払費用	18,616,086		
その他投資	635,620		
繰延税金資産	141,229,535		
資産合計	1,215,594,680	負債純資産合計	486,679,144

(注)有形固定資産の累計償却額

9,887,484,941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 定額法

無形固定資産 定額法

(3)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。

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。

当期純損失金額(円) 86,256,747