

第 54 期 決 算 公 告

2023年5月30日

大阪市北区梅田2丁目5番25号
九州グンゼ株式会社
代表取締役 深井武司

貸 借 対 照 表

(2023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	486,502,298	流動負債	558,164,119
現金及び預金	7,005,479	買掛金	160,957,664
仕掛品	156,793,980	短期借入金	257,431,913
原材料	78,898,487	未払金	15,165,758
貯蔵品	122,954,130	未払費用	89,514,008
前払費用	231,200	未払法人税等	696,500
未収入金	120,024,863	未払事業税等	190,100
短期債権	594,159	預り金	6,791,176
		賞与引当金	27,417,000
固定資産	472,030,893	固定負債	626,210,675
有形固定資産	210,662,772	長期借入金	225,000,000
建物	63,127,921	退職給付引当金	401,210,675
構築物	4,031,302		
機械装置	122,453,470		
車輛運搬具	1,314,809		
工具器具備品	10,076,920		
建設仮勘定	9,658,350		
無形固定資産	77,076,552	負債合計	1,184,374,794
施設利用権	1,108,693	(純資産の部)	
ソフトウェア	75,967,859	株主資本	△ 225,841,603
投資その他の資産	184,291,569	資本金	200,000,000
投資有価証券	398,246	資本剰余金	200,000,000
長期前払費用	9,714,689	資本準備金	200,000,000
その他	482,620	利益剰余金	△ 625,841,603
繰延税金資産	173,696,014	その他利益剰余金	△ 625,841,603
		繰越利益剰余金	△ 625,841,603
		純資産合計	△ 225,841,603
資産合計	958,533,191	負債純資産合計	958,533,191

個別注記表

1. 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

決算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

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に基づき計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社は婦人靴下製品の製造を行っております。これらの製品については、当該製品の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。なお、国内の販売において、出荷時から引渡しまでの期間が通常の間である場合には、出荷時に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

a. 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

b. グループ通算制度を適用しております。

2. 当期純損失金額

当期純損失金額 178,154,583 円