

第 55 期 決 算 公 告

2024年5月30日

山形県寒河江市大字寒河江字仲田10番地
 東北グンゼ株式会社
 代表取締役 内田 浩

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	318,981,230	流動負債	810,788,382
現金及び預金	1,772,103	買掛金	25,124,018
売掛金	1,610,664	短期借入金	627,553,181
仕掛品	202,529,073	未払金	11,793,056
副産物	171,325	未払費用	90,882,911
原材料	48,719,105	未払法人税等	3,523,700
貯蔵品	22,948,215	未払消費税	20,610,500
未収入金	41,225,045	預り金	1,633,016
短期債権	5,700	賞与引当金	29,668,000
固定資産	791,351,140	固定負債	180,263,539
有形固定資産	711,984,009	退職給付引当金	180,263,539
建物	99,206,046		
構築物	22,361,773		
機械装置	219,864,422		
車輛運搬具	143,754	負債合計	991,051,921
工具器具備品	11,342,138		
土地	357,670,076	(純資産の部)	
建設仮勘定	1,395,800	株主資本	119,280,449
無形固定資産	539,730	資本金	100,000,000
施設利用権	539,730	利益剰余金	19,280,449
投資その他の資産	78,827,401	利益準備金	25,000,000
投資有価証券	1,100,000	その他利益剰余金	△ 5,719,551
長期前払費用	3,092,514	繰越利益剰余金	△ 5,719,551
その他	216,000		
繰延税金資産	74,418,887	純資産合計	119,280,449
資産合計	1,110,332,370	負債純資産合計	1,110,332,370

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
商品、製品、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 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 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)

イ 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産

定額法

- ② 無形固定資産

定額法

ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

- ② 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。

- ③ 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

当社はメリヤス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

- ① 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

当期純損失金額 308,291 円