

# 第 16 期 決 算 公 告

令和元年5月30日

岡山県津山市二宮2200

津山ゲンゼ株式会社

代表取締役 守谷 剛

## 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  | 円           | 流 動 負 債  | 円           |
| 現金・預金    | 2,103,962   | 買掛金      | 25,046,088  |
| 売掛金      | 31,856,619  | 親会社短期借入金 | 130,307,467 |
| 製品       | 23,755,970  | 未払金      | 8,036,075   |
| 原材料      | 76,841,993  | 未払法人税等   | 2,325,200   |
| 仕掛品      | 298,272,366 | 未払消費税    | 789,300     |
| 貯蔵品      | 35,983,836  | 未払費用     | 46,299,417  |
| 前渡金      | 2,307,822   | 預り金      | 263,628     |
| 前払費用     | 154,912     | 賞与引当金    | 19,155,000  |
| 未収入金     | 5,010,530   |          |             |
| 短期債権     | 625,385     | 負債合計     | 232,222,175 |
| 未収収益     | 507         | 純資産の部    |             |
| 流動資産合計   | 476,913,902 | 資本金      | 100,000,000 |
| 固 定 資 産  |             | 資本剰余金    | 160,000,000 |
| 有形固定資産   | 31,792,707  | 資本準備金    |             |
| 投資その他の資産 |             | 利益剰余金    | 24,893,325  |
| 長期前払費用   | 273,400     | その他利益剰余金 | 24,893,325  |
| その他投資    | 90,000      | 純資産合計    | 284,893,325 |
| 繰延税金資産   | 8,045,491   |          |             |
| 固定資産合計   | 40,201,598  |          |             |
| 資産合計     | 517,115,500 | 負債純資産合計  | 517,115,500 |

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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出)

(2) 引当金の計上基準

(a) 賞与引当金 役員、従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) 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。

2. 当期純損益

13,669,226 円