

第17期決算公告

令和2年5月30日

岡山県津山市二宮2200

津山グンゼ株式会社

代表取締役 守谷 剛

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 | 円 | 流動負債 | 円 |
| 現金・預金 | 1,779,917 | 買掛金 | 30,635,814 |
| 売掛金 | 26,249,457 | 親会社短期借入金 | 193,675,753 |
| 製品 | 32,419,526 | 未払金 | 1,838,210 |
| 原材料 | 45,118,594 | 未払法人税等 | 268,300 |
| 仕掛品 | 310,927,268 | 未払消費税 | 7,821,300 |
| 貯蔵品 | 37,057,741 | 未払費用 | 186,000 |
| 前渡金 | 2,254,335 | 未払リース消費税 | 43,102,658 |
| 未収入金 | 22,713,559 | 預り金 | 339,157 |
| 短期債権 | 80,066 | 賞与引当金 | 20,140,000 |
| 流動資産合計 | 478,600,463 | リース債務 | 2,400,000 |
| | | 負債合計 | 300,407,192 |
| 固定資産 | | 純資産の部 | |
| 有形固定資産 | 29,477,792 | 資本金 | 100,000,000 |
| 投資その他の資産 | | 資本剰余金 | 160,000,000 |
| 長期前払費用 | 283,034 | 資本準備金 | |
| その他投資 | 60,000 | 利益剰余金 | △ 46,837,384 |
| 繰延税金資産 | 5,148,519 | その他利益剰余金 | △ 46,837,384 |
| 固定資産合計 | 34,969,345 | 純資産合計 | 213,162,616 |
| 資産合計 | 513,569,808 | 負債純資産合計 | 513,569,808 |

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. 当期純損失金額

59,410,709 円