

第 1 8 期 決 算 公 告

2021年5月30日

岡山県津山市二宮 2 2 0 0
津山グンゼ株式会社
代表取締役 守谷 剛

貸 借 対 照 表

(2021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 | 377,393,292 | 流動負債 | 244,170,713 |
| 現金及び預金 | 1,855,030 | 買掛金 | 16,765,016 |
| 売掛金 | 861,216 | 親会社短期借入金 | 154,057,776 |
| 製品 | 24,116 | 未払金 | 1,349,130 |
| 仕掛品 | 271,882,009 | 未払費用 | 38,792,896 |
| 原材料 | 43,942,821 | 未払法人税等 | 536,500 |
| 貯蔵品 | 34,853,091 | 未払消費税 | 12,768,100 |
| 前渡金 | 2,247,270 | 預り金 | 327,295 |
| 未収収益 | 789,600 | 賞与引当金 | 19,574,000 |
| 未収入金 | 20,713,543 | | |
| 短期債権 | 224,596 | | |
| 固定資産 | 27,949,194 | 負債合計 | 244,170,713 |
| 有形固定資産 | 22,362,877 | (純資産の部) | |
| 機械装置 | 22,362,877 | 株主資本 | 161,171,773 |
| 投資その他の資産 | 5,586,317 | 資本金 | 100,000,000 |
| 長期前払費用 | 281,635 | 資本剰余金 | 160,000,000 |
| 繰延税金資産 | 5,244,682 | 資本準備金 | 160,000,000 |
| その他 | 60,000 | 利益剰余金 | △ 98,828,227 |
| | | その他利益剰余金 | △ 98,828,227 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 98,828,227 |
| | | 純資産合計 | 161,171,773 |
| 資産合計 | 405,342,486 | 負債純資産合計 | 405,342,486 |

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) 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

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。

(4) 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

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額

10,608,558円

4. 当期純損益金額

当期純損失金額

51,990,843円