

第 6 6 期 決 算 公 告

平成29年6月16日

兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8番1号  
グンゼ開発株式会社  
代表取締役 古川知己

貸 借 対 照 表

(平成29年 3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	192,818,544	流動負債	12,664,419,098
現金・預金	49,807,759	支払手形	98,592,000
売掛金	25,272,773	短期借入金	11,229,182,828
前渡金	31,598,491	未払金	35,068,700
前払費用	26,980,101	未払法人税等	956,100
未収入金	7,567,505	未払事業税	9,986,900
短期債権	25,213,052	未払事業所税	724,300
繰延税金資産	26,378,863	未払消費税	14,043,400
固定資産	24,016,561,161	未払費用	129,453,853
有形固定資産	23,330,074,640	預り金	268,618,139
建物	18,514,518,599	前受収益	239,706,278
構築物	959,030,389	設備購入支払手形	628,297,600
機械装置	30,373,240	賞与引当金	9,789,000
工具器具備品	110,309,436	繰延税金負債	0
土地	3,687,754,576	固定負債	7,968,648,462
建設仮勘定	28,088,400	長期借入金	4,200,000,000
無形固定資産	139,787,472	退職給付引当金	19,576,275
施設利用権	27,683,138	長期前受収益	127,079,353
借地権	110,383,000	長期預り保証金	3,621,992,834
ソフトウェア	1,721,334	負債合計	20,633,067,560
投資その他の資産	546,699,049	純資産の部	
投資有価証券	1,440,000	株主資本	3,644,159,087
関係会社株式	90,000,000	資本金	250,000,000
出資金	14,324,000	資本剰余金	250,000,000
長期貸付金	0	資本準備金	250,000,000
破産債権等	7,384,856	利益剰余金	3,144,159,087
長期前払費用	93,605,770	その他利益剰余金	3,144,159,087
差入保証金・敷金	151,479,313	繰越利益剰余金	3,144,159,087
個別評価貸倒引当金	△ 197,500	評価・換算差額等	△ 67,846,942
長期繰延税金資産	188,662,610	土地再評価差額金	△ 67,846,942
		純資産合計	3,576,312,145
資産合計	24,209,379,705	負債・純資産合計	24,209,379,705

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式	移動平均法に基づく原価法
その他有価証券 市場価格のないもの	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

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

貸倒引当金	売上債権等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います。
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います。
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自己都合退職金要支給額の100%を基準として計上しています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 関係会社に対する金銭債務

親会社に対する金銭債務	短期金銭債務	11,229,182千円
	長期金銭債務	-千円

#### (2) 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	26,856,020千円
----------------	--------------

#### (3) 土地の再評価

土地再評価法に基づき再評価した土地の当期末時価が、再評価後の帳簿価額を下回る額(同法第10条に規定する差額) 176,756千円

### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産発生の主な原因は、法人税法上の繰越欠損金であります。

### 4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	8,940円78銭
1株当たり当期純利益	1,347円49銭

### 5. 重要な後発事象に関する注記

特記事項なし