

第 6 7 期 決 算 公 告

平成30年6月15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30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	245,995,048	流動負債	13,540,404,809
現金・預金	57,682,382	支払手形	37,760,000
売掛金	49,761,802	短期借入金	12,173,625,922
前渡金	5,400,000	未払金	54,206,878
前払費用	34,385,236	未払法人税等	956,100
未収入金	24,048,208	未払事業税	9,132,300
短期債権	385,433	未払事業所税	724,300
繰延税金資産	74,331,987	未払消費税	55,969,000
固定資産	22,988,763,969	未払費用	185,300,303
有形固定資産	22,454,902,535	預り金	247,965,652
建物	17,864,194,611	前受収益	233,674,354
構築物	917,248,108	設備購入支払手形	530,062,000
機械装置	28,351,886	賞与引当金	11,028,000
工具器具備品	82,192,954	繰延税金負債	
土地	3,529,750,576	固定負債	5,858,573,165
建設仮勘定	33,164,400	長期借入金	2,200,000,000
無形固定資産	137,942,766	退職給付引当金	21,078,499
施設利用権	26,244,432	長期前受収益	112,959,424
借地権	110,383,000	長期預り保証金	3,524,535,242
ソフトウェア	1,315,334	負債合計	19,398,977,974
投資その他の資産	395,918,668	純資産の部	
投資有価証券	1,250,000	株主資本	3,890,460,985
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		資本準備金	250,000,000
破産債権等	6,189,856	利益剰余金	3,390,460,985
長期前払費用	70,784,712	その他利益剰余金	3,390,460,985
差入保証金・敷金	151,429,313	繰越利益剰余金	3,390,460,985
個別評価貸倒引当金	△ 197,500	評価・換算差額等	△ 54,679,942
長期繰延税金資産	62,138,287	土地再評価差額金	△ 54,679,942
		純資産合計	3,835,781,043
資産合計	23,234,759,017	負債・純資産合計	23,234,759,017

## 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。

#### (5) 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. 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	10,173,625 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	28,139,233 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)	128,304 千円
--	------------

### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産発生主な原因は、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	9,589円45銭
1株当たり当期純利益	648円67銭

### 5. 重要な後発事象に関する注記

特記事項なし