

第 69 期 決 算 公 告

令和2年6月19日

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 赤瀬 康宏

貸 借 対 照 表

(令和2年 3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	円 169,001,228	流動負債	円 13,228,710,031
現金・預金	36,519,163	支払手形	35,536,000
売掛金	49,534,378	短期借入金	11,917,572,471
前払費用	32,530,639	未払金	168,183,858
未収入金	45,096,859	未払法人税等	16,316,800
短期債権	2,728,189	未払事業税	10,795,900
前渡金	2,592,000	未払事業所税	892,400
		未払消費税	13,754,100
固定資産	22,975,474,898	未払費用	103,350,338
有形固定資産	22,268,232,675	預り金	212,259,149
建物	17,944,589,675	前受収益	213,291,575
構築物	1,075,529,057	設備購入支払手形	525,384,800
機械装置	24,309,178	賞与引当金	9,543,000
工具器具備品	65,492,858	その他流動負債	1,829,640
有形リース資産	5,095,500	固定負債	5,405,180,994
土地	3,151,304,807	長期借入金	1,200,000,000
建設仮勘定	1,911,600	退職給付引当金	24,464,047
無形固定資産	142,335,856	長期前受収益	84,719,566
施設利用権	27,830,855	長期預り保証金	4,092,323,881
借地権	110,383,000	その他固定負債	3,673,500
ソフトウェア	4,122,001	負債合計	18,633,891,025
投資その他の資産	564,906,367	純 資 産 の 部	
投資有価証券	1,250,000	株主資本	4,556,192,672
関係会社株式	401,550,000	資本金	250,000,000
出資金	14,324,000	資本剰余金	250,000,000
破産債権等	4,254,856	資本準備金	250,000,000
長期前払費用	1,054,871	利益剰余金	4,056,192,672
差入保証金・敷金	116,990,613	その他利益剰余金	4,056,192,672
個別評価貸倒引当金	△ 197,500	繰越利益剰余金	4,056,192,672
長期繰延税金資産	25,679,527	評価・換算差額等	△ 45,607,571
		土地再評価差額金	△ 45,607,571
		純資産合計	4,510,585,101
資産合計	23,144,476,126	負債・純資産合計	23,144,476,126

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
其他有価証券	
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		11,917,572 千円
	短期金銭債務	-
	長期金銭債務	-

(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	30,842,382 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)	119,062 千円
--	------------

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

親会社との取引高	
売上高	67,017 千円
仕入高	455,893 千円
その他の営業取引高	40,070 千円
営業取引以外の取引高	170,792 千円

子会社との取引高	
売上高	114,858 千円
仕入高	866,895 千円

9. 重要な後発事象に関する注記

(子会社との合併)

当社は2020年2月4日開催の取締役会において、100%子会社である株式会社つかしんタウンクリエイトと以下の通り合併することを決議いたしました。

(1)合併の目的

同一事業を行う子会社と合併することにより、一体的な運営・管理を行い業務の効率化と保有する資産の有効活用を図るためであります。

(2)合併の要旨

①合併の期日

2020年4月1日

②合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社つかしんタウンクリエイトは解散いたします。

③合併比率

当社は株式会社つかしんタウンクリエイトの全株式を所有しておりますので、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株の発行及び資本金の増加は行いません。

④会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に定める共通支配下の取引等に該当し、これに基づく会計処理を実施します。

⑤取引の引継

2020年3月31日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算を基礎とし、一切の資産、負債及び権利義務を当社に引き継ぎます。

⑥株式会社つかしんタウンクリエイトの概要

・事業内容 商業施設及び温泉施設の運用・管理

・最近事業年度末(2019年3月31日現在)の資産、負債及び純資産額

資産	1,213,165千円
負債	1,072,058千円
純資産	141,107千円

・直前期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)の売上高及び当期純利益

売上高	1,933,117千円
当期純利益	17,949千円

・従業員数(2019年3月31日現在) 90名