

第 7 0 期 決 算 公 告

令和3年6月18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3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	481,470,830	流動負債	13,497,052,169
現金・預金	189,376,516	支払手形	30,320,000
売掛金	78,912,979	買掛金	7,711
商品	678,050	短期借入金	10,648,648,887
貯蔵品	70,931,889	1年以内長期借入金	1,200,000,000
前払費用	33,999,828	未払金 (連結納税調整金)	48,353,834
未収入金	102,670,662	未払金固定資産	52,492,000
短期債権	4,900,906	未払法人税等	427,500
固定資産	21,985,191,483	未払事業税等	1,901,900
有形固定資産	21,232,230,876	未払事業所税	1,809,900
建物	17,001,894,849	未払消費税	96,139,900
構築物	979,718,712	未払費用	182,421,167
機械装置	23,266,824	前受金	24,860
工具器具備品	135,333,978	預り金	1,004,858,759
有形リース資産	3,673,500	前受収益	209,442,871
土地	3,085,043,013	賞与引当金	18,487,000
建設仮勘定	3,300,000	その他流動負債	1,715,880
無形固定資産	143,474,886	固定負債	4,028,162,774
施設利用権	24,483,551	退職給付引当金	17,693,824
借地権	110,383,000	長期前受収益	70,599,637
ソフトウェア	8,608,335	長期預り保証金	3,937,617,813
投資その他の資産	609,485,721	その他固定負債	2,251,500
投資有価証券	1,250,000	負債合計	17,525,214,943
関係会社株式	381,550,000	純 資 産 の 部	
出資金	13,124,000	株主資本	4,987,054,941
破産債権等	3,883,856	資本金	250,000,000
長期前払費用	79,223,491	資本剰余金	250,000,000
差入保証金・敷金	101,990,613	資本準備金	250,000,000
その他投資	1,400,000	利益剰余金	4,487,054,941
繰延税金資産	29,777,248	その他利益剰余金	4,487,054,941
個別評価貸倒引当金	△ 2,713,487	繰越利益剰余金	4,487,054,941
		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	4,941,447,370
資産合計	22,466,662,313	負債・純資産合計	22,466,662,313

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	10,648,648 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	32,347,268 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)	117,441 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	57,636 千円
仕入高	458,880 千円
その他の営業取引高	37,378 千円
営業取引以外の取引高	170,190 千円
子会社との取引高	
売上高	3,870 千円
仕入高	226,648 千円

