

# 第 7 5 期 決 算 公 告

2026年6月22日

兵庫県尼崎市塚口本町四丁目8番1号

グンゼ開発株式会社

代表取締役 西村 仁宏

## 貸 借 対 照 表

( 2026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     | 463,803,828    | 流動負債      | 8,963,488,279  |
| 現金及び預金   | 203,873,441    | 買掛金       | 2,680,403      |
| 売掛金      | 67,978,097     | 短期借入金     | 7,547,731,666  |
| 商品       | 694,335        | 未払金       | 126,065,939    |
| 貯蔵品      | 28,800         | 未払法人税等    | 10,658,400     |
| 前払費用     | 32,280,371     | 未払事業税等    | 12,812,500     |
| 未収入金     | 141,918,855    | 未払事業所税    | 1,809,900      |
| 未収収益     | 16,759,147     | 未払消費税     | 30,441,200     |
| 短期債権     | 270,782        | 未払費用      | 200,163,174    |
|          |                | 契約負債      | 17,443,870     |
| 固定資産     | 17,333,860,321 | 預り金       | 817,698,998    |
| 有形固定資産   | 16,709,891,983 | 前受収益      | 176,135,229    |
| 建物       | 14,157,443,731 | 賞与引当金     | 19,847,000     |
| 構築物      | 800,274,564    |           |                |
| 機械装置     | 12,472,554     | 固定負債      | 3,270,719,575  |
| 工具器具備品   | 111,875,686    | 退職給付引当金   | 24,555,970     |
| 土地       | 1,627,825,448  | 長期預り保証金   | 3,246,163,605  |
| 無形固定資産   | 35,384,642     |           |                |
| 施設利用権    | 14,066,065     | 負債合計      | 12,234,207,854 |
| ソフトウェア   | 21,318,577     | ( 純資産の部 ) |                |
| 投資その他の資産 | 588,583,696    | 株主資本      | 5,576,535,415  |
| 投資有価証券   | 1,250,000      | 資本金       | 250,000,000    |
| 関係会社株式   | 419,191,600    | 資本剰余金     | 250,000,000    |
| 出資金      | 10,000         | 資本準備金     | 250,000,000    |
| 破産債権等    | 7,436,409      | 利益剰余金     | 5,076,535,415  |
| 長期前払費用   | 25,476,284     | その他利益剰余金  | 5,076,535,415  |
| 差入保証金・敷金 | 117,789,111    | 繰越利益剰余金   | 5,076,535,415  |
| 繰延税金資産   | 24,378,245     | 評価・換算差額等  | 13,079,120     |
| 貸倒引当金    | 6,947,953      | 土地再評価差額金  | 13,079,120     |
|          |                | 純資産合計     | 5,563,456,295  |
| 資産合計     | 17,797,664,149 | 負債純資産合計   | 17,797,664,149 |

# 個 別 注 記 表

ゲンゼ開発株式会社

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価の方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、貯蔵品

移動平均法に基づく原価法

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(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

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) 収益及び費用の計上基準

不動産賃貸業務は、顧客との契約に基づくサービス提供期間に応じて収益を認識しております。

温浴の運営は、顧客に対するサービスを提供時に収益を認識しております。

### (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

グループ通算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

7,547,731 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

29,805,040 千円

### (3) 担保資産

資金決済に関する法律等に基づく担保資産

投資その他の資産 差入保証金

15,600 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

30,049 千円

仕入高

402,498 千円

営業取引以外の取引高

138,954 千円

子会社との取引高

売上高

6,151 千円

仕入高

199,620 千円

営業取引以外の取引高

4,626 千円

## 4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産発生主な原因は、退職給付引当金等であります。

## 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

13,908円64銭

1株当たり当期純利益

892円30銭

## 6. 当期純利益金額

当期純利益金額

356,920,959円