

第 1 2 期 決 算 公 告

令和元年5月24日

兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8番1号
グンゼエンジニアリング株式会社
代表取締役 赤瀬 康宏

貸 借 対 照 表

(平成31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 134,562,473	流動負債	円 39,885,312
現金・預金	781,921	未払金	10,102,896
売掛金	2,718,090	未払法人税等	1,467,900
商品	5,694,805	未払事業税	3,211,800
貯蔵品	4,379,940	未払消費税	6,520,100
前払費用	1,671,510	未払費用	12,435,665
短期貸付金	119,309,338	預り金	348,951
短期債権	6,869	賞与引当金	5,798,000
固定資産	145,822,761	固定負債	130,583,100
有形固定資産	78,345,989	長期借入金	130,000,000
建物	76,672,141	退職給付引当金	583,100
工具器具備品	1,673,848	負債合計	170,468,412
投資その他の資産	67,476,772	純 資 産 の 部	
出資金	37,687,000	株主資本	109,916,822
長期前払費用	423,700	資本金	60,000,000
長期繰延税金資産	29,366,072	利益剰余金	49,916,822
		利益準備金	15,000,000
		その他利益剰余金	34,916,822
		繰越利益剰余金	34,916,822
		純資産合計	109,916,822
資産合計	280,385,234	負債・純資産合計	280,385,234

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

商品 移動平均法に基づく原価法(同上)

(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

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) 工事収益の計上基準

工事完成基準

(5) 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。

(6) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

当期純損失金額 21,310,489 円