

第 1 8 期 決 算 公 告

2025年5月29日

兵庫県尼崎市塚口本町四丁目8番1号
ゲンゼエンジニアリング株式会社
代表取締役 秋枝 伸午

貸 借 対 照 表

(2025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	156,559,628	流動負債	67,530,714
現金及び預金	5,915,426	買掛金	258,830
売掛金	28,252,620	未払金	8,945,276
商品	3,234,006	未払費用	49,261,998
未成工事支出金	1,162,728	未払法人税等	316,900
前払費用	2,162,870	未払事業税等	787,200
短期貸付金	112,772,278	未払消費税	2,261,300
未収入金	3,059,700	預り金	377,210
		賞与引当金	5,322,000
固定資産	7,411,929	固定負債	2,372,800
有形固定資産	3,350,781	退職給付引当金	2,372,800
工具器具備品	1,679,881		
建設仮勘定	1,670,900		
		(純資産の部)	
投資その他の資産	4,061,148	株主資本	94,068,043
長期前払費用	927,442	資本金	60,000,000
繰延税金資産	3,133,706	利益剰余金	34,068,043
		利益準備金	15,000,000
		その他利益剰余金	19,068,043
		繰越利益剰余金	19,068,043
		純資産合計	94,068,043
資産合計	163,971,557	負債純資産合計	163,971,557

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品

移動平均法に基づく原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

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り下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

② 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

① 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おります。

② 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要支給額により計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社は断熱材の仕入・販売を行っております。商品を顧客に引き渡した時点において履行義務が充足されると判断しており、通常は当該時点で収益を認識しておりますが、国内の販売において、出荷時から顧客への引渡しまでの期間が通常の間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

また、商業施設の設備保守サービスの提供では、当該サービスは時の経過につれて履行義務が充足されると判断し、保守期間に応じ均等按分し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

① グループ通算制度を適用しております。

2. 当期純利益金額

当期純利益金額	18,628,940円
---------	-------------