

貸借対照表

平成26年11月30日 現在

株式会社ゴーセン

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	2,763,817,091	負債	3,232,106,325
現金及び預金	126,810,293	流動負債	3,217,991,205
受取手形	206,440,239	支払手形	544,523,849
売掛金	893,687,485	買掛金	240,613,540
未収入金	63,340,873	短期借入金	2,200,000,000
棚卸資産	1,382,203,872	未払金	52,134,287
その他	68,678,229	未払費用	77,110,374
繰延税金資産	27,806,500	未払法人税等	55,167,011
貸倒引当金	△ 5,150,400	その他	48,442,144
固定資産	1,371,826,326	固定負債	14,115,120
有形固定資産	1,173,638,425	長期借入金	0
建物	285,787,886	長期預り保証金	9,000,000
構築物	23,940,756	長期未払金	3,064,320
機械及び装置	188,693,356	資産除去債務	2,050,800
車両運搬具	14,704		
工具器具備品	26,384,819	純資産	903,537,092
土地	599,574,000	株主資本	907,042,330
建設仮勘定	49,242,904	資本金	100,000,000
無形固定資産	13,113,312	資本剰余金	0
電話加入権	1,800,000	利益剰余金	807,042,330
ソフトウェア	11,313,312	利益準備金	2,200,000
		繰越利益剰余金	804,842,330
		(当期利益)	(117,181,474)
投資その他の資産	185,074,589		
投資有価証券	14,798,952	評価・換算差額等	△ 3,505,238
出資金	156,538,000	株式等評価差額金	△ 3,505,238
破産更生債権等	5,796,759		
貸倒引当金	△ 5,796,759		
繰延税金資産	4,375,000		
その他	9,362,637		
資産合計	4,135,643,417	負債純資産合計	4,135,643,417

(注記事項)

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方法

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 株式については期末日前1ヶ月の市場価格の平均等、それ以外については期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。）

②棚卸資産

製品、原材料、仕掛品 移動平均法による原価法

貯蔵品 個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 ……債権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る。

②賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

②消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純利益金額 117,181,474円