

貸借対照表

平成29年11月30日 現在

社名：(株)ゴーセン

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	3,343,015,578	2,949,834,434	負債	3,282,489,672	3,042,004,809
現金	1,898,749	1,599,815	流動負債	2,767,538,872	2,627,254,009
当座預金	168,616,340	149,253,919	支払手形	528,939,874	510,088,893
普通預金	49,529,824	24,718,296	買掛金	262,370,177	266,813,598
別段預金	0	0	短期借入金	1,750,000,000	1,550,000,000
通知預金	0	0	未払金	48,888,145	53,137,871
定期預金	0	0	未払費用	108,622,926	110,492,800
その他預金	0	0	未払法人税等	53,453,000	105,088,371
(現預金計)	220,044,913	175,572,030	未払事業所税	0	0
			未払消費税等	0	16,534,975
			繰延税金負債	0	0
受取手形	240,176,454	219,745,679	保証金	0	0
売掛金	1,085,845,620	989,050,632	預り金	14,989,750	14,787,355
有価証券	0	0	前受金	275,000	275,000
短期貸付金	41,280,000	37,920,000	前受収益	0	0
製品・商品	909,293,761	767,352,746	仮受金	0	35,146
仕掛品	513,942,253	471,076,553	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	148,163,412	123,875,870	賞与引当金	0	0
繰延税金資産	51,898,500	51,287,173	その他流動負債	0	0
前払費用	15,193,713	15,037,990	固定負債	514,950,800	414,750,800
未収入金	58,823,558	64,341,082	長期借入金	500,000,000	400,000,000
仮払金	117,338	175,565	社債	0	0
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	12,900,000	12,700,000
その他流動資産	74,900,056	43,565,114	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	△ 16,664,000	△ 9,166,000	退職給付引当金	0	0
			長期未払金	0	0
固定資産	1,387,572,632	1,367,951,724	その他固定負債	2,050,800	2,050,800
有形固定資産	1,168,812,933	1,159,047,440	純資産	1,448,098,538	1,275,781,349
建物	292,352,661	314,946,110	株主資本	1,437,510,925	1,277,143,925
構築物	20,217,666	22,611,129	資本金	100,000,000	100,000,000
機械装置	185,361,090	168,742,827	資本剰余金	0	0
車輛運搬具	619,835	258,001	資本準備金	0	0
工具器具備品	41,517,681	25,536,873	その他資本剰余金	0	0
土地	599,574,000	599,574,000	利益剰余金	1,337,510,925	1,177,143,925
建設仮勘定	29,170,000	27,378,500			
減価償却累計額	0	0	利益準備金	19,470,000	11,220,000
				0	0
無形固定資産	7,971,631	25,540,503	繰越利益剰余金	1,318,040,925	1,165,923,925
電話加入権	1,800,000	1,800,000	(当期利益)	(242,867,000)	(274,000,000)
施設利用権	0	0			
営業権	0	0			
ソフトウェア	6,171,631	23,740,503			
投資その他の資産	210,788,068	183,363,781	評価・換算差額等	10,587,613	△ 1,362,576
投資有価証券	33,220,573	19,740,731	その他有価証券評価差額金	10,587,613	△ 1,362,576
出資金	156,538,000	156,538,000			
長期貸付金	0	0			
破産・更生債権等	9,209,457	8,889,941			
長期前払費用	3,430,200	0			
繰延税金資産	11,660,495	860,000			
その他投資	5,938,800	6,225,050			
貸倒引当金	△ 9,209,457	△ 8,889,941			
繰延資産	0	0			
資産合計	4,730,588,210	4,317,786,158	負債純資産合計	4,730,588,210	4,317,786,158

棚卸資産	1,571,399,426	1,362,305,169
売上債権	1,326,022,074	1,208,796,311
仕入債務	791,310,051	776,902,491

ROA	5.1%	6.3%
ROE	16.9%	21.5%

(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）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物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 242,867,000 円