

貸 借 対 照 表

2019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	3,263,226,356	3,154,014,675	負債	3,193,579,449	2,939,761,400
現金	1,639,445	2,326,476	流動負債	1,579,328,649	1,624,810,600
当座預金	331,269,269	195,193,420	支払手形	92,503,215	76,916,580
普通預金	103,082,112	52,031,865	電子記録債務	607,264,655	302,965,495
別段預金	0	0	買掛金	230,399,794	212,734,933
通知預金	0	0	短期借入金	400,000,000	850,000,000
定期預金	0	0	未払金	41,105,086	38,351,546
その他預金	0	0	未払費用	110,457,001	83,487,766
(現預金計)	435,990,826	249,551,761	未払法人税等	81,523,949	14,935,487
		0	未払事業所税	345,100	0
受取手形	132,166,084	109,383,829	未払消費税等	1,760,932	31,408,473
電子記録債権	223,137,281	181,631,557	繰延税金負債	0	0
売掛金	889,131,745	941,906,342	保証金	0	0
短期貸付金	51,338,618	57,497,158	預り金	12,397,052	13,735,320
製品・商品	855,958,566	949,557,930	前受金	1,571,865	275,000
仕掛品	508,038,523	415,114,280	前受収益	0	0
原材料・貯蔵品	130,122,928	145,652,390	仮受金	0	0
繰延税金資産	0	40,744,000	仮受消費税等	0	0
前払費用	27,516,437	19,968,090	賞与引当金	0	0
未収入金	9,170,146	9,161,603	その他流動負債	0	0
仮払金	361,631	126,927	固定負債	1,614,250,800	1,314,950,800
仮払消費税等	0	0	長期借入金	1,600,000,000	1,300,000,000
その他流動資産	15,821,571	51,912,808	社債	0	0
貸倒引当金	△ 15,528,000	△ 18,194,000	長期預り保証金	12,200,000	12,900,000
			繰延税金負債	0	0
固定資産	1,511,043,348	1,333,159,314	退職給付引当金	0	0
有形固定資産	1,065,008,978	1,123,337,860	長期未払金	0	0
建物	216,523,373	265,894,163	その他固定負債	2,050,800	2,050,800
構築物	14,667,800	17,402,518			
機械装置	114,842,830	136,304,563	純資産	1,580,690,255	1,547,412,589
車輛運搬具	122,712	309,919	株主資本	1,567,941,584	1,540,121,415
工具器具備品	29,219,235	38,227,385	資本金	100,000,000	100,000,000
土地	599,574,000	599,574,000	資本剰余金	0	0
建設仮勘定	90,059,028	65,625,312	資本準備金	0	0
減価償却累計額	0	0	その他資本剰余金	0	0
			利益剰余金	1,467,941,584	1,440,121,415
無形固定資産	9,226,620	5,651,918	利益準備金	25,000,000	25,000,000
電話加入権	1,800,000	1,800,000			
施設利用権	0	0	繰越利益剰余金	1,442,941,584	1,415,121,415
営業権	0	0	(当期利益)	(80,620,169)	(175,210,490)
ソフトウェア	7,426,620	3,851,918			
投資その他の資産	436,807,750	204,169,536			
投資有価証券	38,856,206	31,588,596			
出資金	263,058,000	156,538,000			
長期貸付金	0	0	評価・換算差額等	12,748,671	7,291,174
破産・更生債権等	9,205,532	9,205,532	その他有価証券評価差額金	12,748,671	7,291,174
長期前払費用	9,206,944	1,475,240			
繰延税金資産	122,299,400	9,072,100			
その他投資	3,387,200	5,495,600			
貸倒引当金	△ 9,205,532	△ 9,205,532			
繰延資産	0	0			
資産合計	4,774,269,704	4,487,173,989	負債純資産合計	4,774,269,704	4,487,173,989

棚卸資産	1,494,120,017	1,510,324,600
売上債権	1,244,435,110	1,232,921,728
仕入債務	930,167,664	592,617,008

(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 80,620,169円