

貸借対照表

2021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	2,666,294,154	2,878,171,594	負債	2,454,889,146	2,786,100,153
現金	1,020,320	2,064,617	流動負債	1,243,038,346	973,649,353
当座預金	329,134,499	526,145,527	支払手形	52,971,567	37,494,206
普通預金	27,344,588	42,380,343	電子記録債務	388,138,876	276,080,070
別段預金	0	0	買掛金	204,271,832	171,350,764
通知預金	0	0	短期借入金	300,000,000	300,000,000
定期預金	0	0	未払金	39,104,511	27,069,879
その他預金	0	0	未払費用	163,631,916	108,340,056
(現預金計)	357,499,407	570,590,487	未払法人税等	77,738,700	746,500
		0	未払事業所税	1,477,900	1,520,500
受取手形	67,948,425	92,265,930	未払消費税等	5,271,242	36,071,484
電子記録債権	162,633,989	154,603,959	保証金	0	0
売掛金	916,365,908	646,281,048	預り金	9,061,246	12,634,465
短期貸付金	30,510,102	39,805,788	前受金	1,370,556	2,341,429
製品・商品	662,343,111	733,580,622	前受収益		
仕掛品	325,259,783	448,794,978	仮受金	0	0
原材料・貯蔵品	111,708,839	98,315,896	仮受消費税等	0	0
前払費用	20,489,370	20,297,922	その他流動負	0	0
未収入金	11,341,310	18,176,917			
仮払金	632,590	675,742	固定負債	1,211,850,800	1,812,450,800
仮払消費税等	0	0	長期借入金	1,200,000,000	1,800,000,000
その他流動資産	11,805,320	68,689,305	社債	0	0
			長期預り保証金	9,800,000	10,400,000
貸倒引当金	△ 12,244,000	△ 13,907,000	繰延税金負債	0	0
			退職給付引当金	0	0
固定資産	1,484,707,008	1,456,573,278	長期未払金	0	0
有形固定資産	996,086,741	971,035,811	その他固定負債	2,050,800	2,050,800
建物	188,113,343	208,970,349			
構築物	9,978,233	12,317,022	純資産	1,696,112,016	1,548,644,719
機械装置	71,993,703	80,330,774	株主資本	1,685,092,529	1,545,903,559
車輛運搬具	4	4	資本金	100,000,000	100,000,000
工具器具備品	22,916,927	27,279,251	資本剰余金	0	0
土地	599,574,000	599,574,000	資本準備金	0	0
建設仮勘定	103,510,531	42,564,411	その他資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0			
			利益剰余金	1,585,092,529	1,445,903,559
無形固定資産	71,011,156	71,532,538	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	1,560,092,529	1,420,903,559
営業権	0	0	(当期利益)	(139,837,970)	(2,161,975)
ソフトウェア	69,211,156	69,732,538			
投資その他の資産	417,609,111	414,004,929			
投資有価証券	40,183,653	30,433,877			
出資金	263,058,000	263,058,000	評価・換算差額等	11,019,487	2,741,160
長期貸付金	80,202	0	その他有価証券評価差額金	11,019,487	2,741,160
破産・更生債権等	8,827,841	8,827,841			
長期前払費用	3,262,456	5,219,952			
繰延税金資産	108,224,800	112,443,100			
その他投資	2,800,000	2,850,000			
貸倒引当金	△ 8,827,841	△ 8,827,841			
繰延資産	0	0			
資産合計	4,151,001,162	4,334,744,872	負債純資産合計	4,151,001,162	4,334,744,872

(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 139,837,970 円