

# 貸借対照表

2023/11/30

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)
<b>流動資産</b>	2,803,421,081	2,678,377,917	<b>負債</b>	2,234,514,689	2,267,975,278
現金	556,920	407,756	<b>流動負債</b>	1,422,863,889	1,155,624,478
当座預金	263,513,797	429,677,528	支払手形	20,063,595	40,685,794
普通預金	92,172,485	61,605,673	電子記録債務	354,636,549	367,122,733
別段預金			買掛金	219,812,839	179,628,765
通知預金	0	0	短期借入金	500,000,000	300,000,000
定期預金	0	0	未払金	70,774,955	30,023,881
その他預金	0	0	未払費用	173,769,037	171,391,786
(現預金計)	356,243,202	491,690,957	未払法人税等	61,044,256	43,777,161
		0	未払事業所税	1,507,700	1,342,900
受取手形	11,287,865	37,593,849	未払消費税等	6,689,564	956,851
電子記録債権	230,953,920	171,671,089	保証金	0	0
売掛金	921,407,032	831,364,192	預り金	13,530,807	13,106,751
短期貸付金	16,277,342	25,071,579	前受金	1,034,587	7,587,856
製品・商品	719,476,778	687,393,176	前受収益	0	0
仕掛品	333,038,336	280,400,907	仮受金	0	0
原材料・貯蔵品	133,642,421	109,780,689	仮受消費税等	0	0
前払費用	24,934,487	17,447,563	その他流動負債	0	0
未収入金	21,480,896	10,490,182			
仮払金	272,021	648,919	<b>固定負債</b>	811,650,800	1,112,350,800
仮払消費税等	0	0	長期借入金	800,000,000	1,100,000,000
その他流動資産	48,577,781	24,617,815	社債	0	0
貸倒引当金	△ 14,171,000	△ 9,793,000	長期預り保証金	9,600,000	10,300,000
			繰延税金負債	0	0
<b>固定資産</b>	1,513,623,327	1,464,226,305	退職給付引当金	0	0
<b>有形固定資産</b>	1,072,232,963	1,013,162,990	長期未払金	0	0
建物	179,309,538	172,516,671	その他固定負債	2,050,800	2,050,800
構築物	9,281,635	9,629,934			
機械装置	161,834,569	119,287,346	<b>純資産</b>	2,082,529,719	1,874,628,944
車輛運搬具	4	4	<b>株主資本</b>	2,063,709,541	1,862,325,622
工具器具備品	43,945,160	16,858,176	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	78,288,057	95,296,859	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
<b>無形固定資産</b>	33,578,790	53,201,273	<b>利益剰余金</b>	1,963,709,541	1,762,325,622
電話加入権	1,800,000	1,800,000	利益準備金	25,000,000	25,000,000
施設利用権	0	0			
営業権	0	0	繰越利益剰余金	1,938,709,541	1,737,325,622
ソフトウェア	31,778,790	51,401,273	(当期利益)	(201,383,919)	(219,033,093)
<b>投資その他の資産</b>	407,811,574	397,862,042			
投資有価証券	51,987,474	43,348,882			
出資金	263,058,000	263,058,000	<b>評価・換算差額等</b>	18,820,178	12,303,322
長期貸付金	0	0	その他有価証券評価差額金	18,557,356	12,288,918
破産・更生債権等	0	0	繰延ヘッジ損益	262,822	14,404
長期前払費用	0	1,304,960			
繰延税金資産	90,726,100	87,640,200			
その他投資	2,040,000	2,510,000			
貸倒引当金	0	0			
<b>繰延資産</b>	0	0			
<b>資産合計</b>	4,317,044,408	4,142,604,222	<b>負債純資産合計</b>	4,317,044,408	4,142,604,222

## (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

決算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）

## 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 201,383,919 円