

# 貸借対照表

2024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)
<b>流動資産</b>	2,849,242,534	2,803,421,081	<b>負債</b>	2,138,523,169	2,234,514,689
現金	426,026	556,920	<b>流動負債</b>	2,126,972,369	1,422,863,889
当座預金	320,319,314	263,513,797	支払手形	18,987,210	20,063,595
普通預金	4,927,843	92,172,485	電子記録債務	362,984,956	354,636,549
別段預金	0		買掛金	174,268,421	219,812,839
通知預金	0	0	短期借入金	1,300,000,000	500,000,000
定期預金	0	0	未払金	31,709,237	70,774,955
その他預金	0	0	未払費用	34,898,547	173,769,037
(現預金計)	325,673,183	356,243,202	未払法人税等	75,105,615	61,044,256
		0	未払事業所税	1,378,500	1,507,700
受取手形	6,672,336	11,287,865	未払消費税等	0	6,689,564
電子記録債権	273,184,240	230,953,920	預り金	12,964,095	13,530,807
売掛金	869,254,932	921,407,032	前受金	7,843,251	1,034,587
短期貸付金	5,631,673	16,277,342	前受収益	0	0
製品・商品	814,840,671	719,476,778	仮受金	0	0
仕掛品	347,257,788	333,038,336	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	129,254,768	133,642,421	賞与引当金	103,700,000	0
前払費用	23,660,433	24,934,487	その他流動負	3,132,537	0
未収入金	9,339,658	21,480,896		0	
仮払金	491,866	272,021	<b>固定負債</b>	11,550,800	811,650,800
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	800,000,000
その他流動資産	58,414,986	48,577,781	社債	0	0
貸倒引当金	△ 14,434,000	△ 14,171,000	長期預り保証金	9,500,000	9,600,000
			繰延税金負債	0	0
<b>固定資産</b>	1,452,773,432	1,513,623,327	退職給付引当金	0	0
<b>有形固定資産</b>	1,128,972,166	1,072,232,963	長期未払金	0	0
建物	179,643,195	179,309,538	その他固定負債	2,050,800	2,050,800
構築物	8,933,336	9,281,635			
機械装置	252,828,324	161,834,569	<b>純資産</b>	2,163,492,797	2,082,529,719
車輛運搬具	3	4	<b>株主資本</b>	2,138,435,741	2,063,709,541
工具器具備品	34,302,551	43,945,160	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	53,690,757	78,288,057	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>	42,773,058	33,578,790	<b>利益剰余金</b>	2,038,435,741	1,963,709,541
電話加入権	1,800,000	1,800,000			
施設利用権	0	0	利益準備金	25,000,000	25,000,000
営業権	0	0			
ソフトウェア	40,973,058	31,778,790	繰越利益剰余金	2,013,435,741	1,938,709,541
			(当期利益)	(74,726,200)	(201,383,919)
<b>投資その他の資産</b>	281,028,208	407,811,574			
投資有価証券	67,053,610	51,987,474			
出資金	104,590,000	263,058,000			
長期貸付金	0	0	評価・換算差額等	25,057,056	18,820,178
破産・更生債権等	0	0	その他有価証券評価差額金	28,189,593	18,557,356
長期前払費用	8,681,098	0	繰延ヘッジ損益	△ 3,132,537	262,822
繰延税金資産	99,649,000	90,726,100			
その他投資	1,054,500	2,040,000			
貸倒引当金	0	0			
<b>繰延資産</b>	0	0			
<b>資産合計</b>	4,302,015,966	4,317,044,408	<b>負債純資産合計</b>	4,302,015,966	4,317,044,408

## (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) ヘッジ会計

- ・外貨建て仕入と外貨建て売上については、同一通貨でほぼ同額となるため、自然ヘッジを行い、特定のヘッジ手段を適用していない。
- ・外貨建て設備購入については、注文時の支払時点で為替予約を締結し、為替変動リスクをヘッジしている。

## (5) 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                      74,726,200 円