

貸借対照表

平成27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	2,847,928,150	2,763,817,091	負債	3,158,807,853	3,232,106,325
現金	1,473,018	2,393,642	流動負債	3,146,390,973	3,217,991,205
当座預金	160,341,568	83,227,825	支払手形	469,035,012	544,523,849
普通預金	35,071,902	41,188,826	買掛金	189,346,119	240,613,540
別段預金	0	0	短期借入金	2,200,000,000	2,200,000,000
通知預金	0	0	未払金	39,736,983	52,134,287
定期預金	0	0	未払費用	88,400,377	77,110,374
その他預金	0	0	未払法人税等	116,070,163	55,167,011
(現預金計)	196,886,488	126,810,293	未払事業所税	0	898,400
			未払消費税等	30,969,392	29,698,778
			繰延税金負債	0	0
受取手形	239,499,405	206,440,239	保証金	0	0
売掛金	850,231,084	893,687,485	預り金	12,717,813	17,643,615
有価証券	0	0	前受金	0	0
短期貸付金	41,040,000	0	前受収益	0	0
製品・商品	855,842,450	859,334,793	仮受金	115,114	201,351
仕掛品	375,024,860	409,998,865	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	123,558,671	112,870,214	賞与引当金	0	0
繰延税金資産	38,705,700	27,806,500	その他流動負債	0	0
前払費用	12,474,670	10,313,822	固定負債	12,416,880	14,115,120
未収入金	67,149,041	63,340,873	長期借入金	0	0
仮払金	151,496	209,479	社債	0	0
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	9,600,000	9,000,000
その他流動資産	51,066,285	58,154,928	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	△ 3,702,000	△ 5,150,400	退職給付引当金	0	0
			長期未払金	766,080	3,064,320
固定資産	1,369,044,246	1,371,826,326	その他固定負債	2,050,800	2,050,800
有形固定資産	1,165,696,766	1,173,638,425			
建築物	299,996,110	285,787,886	純資産	1,058,164,543	903,537,092
構築物	17,214,894	23,940,756	株主資本	1,058,143,925	907,042,330
機械装置	144,376,858	188,693,356	資本金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	5	14,704	資本剰余金	0	0
工具器具備品	20,727,621	26,384,819	資本準備金	0	0
土地	599,574,000	599,574,000	その他資本剰余金	0	0
建設仮勘定	83,807,278	49,242,904	利益剰余金	958,143,925	807,042,330
減価償却累計額	0	0			
			利益準備金	5,720,000	2,200,000
無形固定資産	16,097,475	13,113,312	繰越利益剰余金	952,423,925	804,842,330
電話加入権	1,800,000	1,800,000	(当期利益)	(186,301,595)	(117,181,474)
施設利用権	0	0			
営業権	0	0			
ソフトウェア	14,297,475	11,313,312			
投資その他の資産	187,250,005	185,074,589			
投資有価証券	19,719,755	14,798,952	評価・換算差額等	20,618	△ 3,505,238
出資金	156,538,000	156,538,000	その他有価証券評価差額金	20,618	△ 3,505,238
長期貸付金	0	0			
破産・更生債権等	14,744,026	5,796,759			
長期前払費用	0	0			
繰延税金資産	7,218,000	4,375,000			
その他投資	3,774,250	9,362,637			
貸倒引当金	△ 14,744,026	△ 5,796,759			
繰延資産	0	0			
資産合計	4,216,972,396	4,135,643,417	負債純資産合計	4,216,972,396	4,135,643,417
受取手形割引高	0	0			
受取手形裏書高	0	0	純資産の欠損の額	0	0
棚卸資産	1,354,425,981	1,382,203,872			
売上債権	1,089,730,489	1,100,127,724			
仕入債務	658,381,131	785,137,389			

(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）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 186,301,595円