

# 貸借対照表

平成28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>	2,949,834,434	2,847,928,150	<b>負債</b>	3,042,004,809	3,158,807,853
現金	1,599,815	1,473,018	<b>流動負債</b>	2,627,254,009	3,146,390,973
当座預金	149,253,919	160,341,568	支払手形	510,088,893	469,035,012
普通預金	24,718,296	35,071,902	買掛金	266,813,598	189,346,119
別段預金	0	0	短期借入金	1,550,000,000	2,200,000,000
通知預金	0	0	未払金	53,137,871	39,736,983
定期預金	0	0	未払費用	110,492,800	88,400,377
その他預金	0	0	未払法人税等	105,088,371	116,070,163
(現預金計)	175,572,030	196,886,488	未払事業所税	0	0
			未払消費税等	16,534,975	30,969,392
			繰延税金負債	0	0
受取手形	219,745,679	239,499,405	保証金	0	0
売掛金	989,050,632	850,231,084	預り金	14,787,355	12,717,813
有価証券	0	0	前受金	275,000	0
短期貸付金	37,920,000	41,040,000	前受収益	0	0
製品・商品	767,352,746	855,842,450	仮受金	35,146	115,114
仕掛品	471,076,553	375,024,860	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	123,875,870	123,558,671	賞与引当金	0	0
繰延税金資産	51,287,173	38,705,700	その他流動負債	0	0
前払費用	15,037,990	12,474,670	<b>固定負債</b>	414,750,800	12,416,880
未収入金	64,341,082	67,149,041	長期借入金	400,000,000	0
仮払金	175,565	151,496	社債	0	0
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	12,700,000	9,600,000
その他流動資産	43,565,114	51,066,285	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	△ 9,166,000	△ 3,702,000	退職給付引当金	0	0
			長期未払金	0	766,080
			その他固定負債	2,050,800	2,050,800
<b>固定資産</b>	1,367,951,724	1,369,044,246			
有形固定資産	1,159,047,440	1,165,696,766	<b>純資産</b>	1,275,781,349	1,058,164,543
建物	314,946,110	299,996,110	株主資本	1,277,143,925	1,058,143,925
構築物	22,611,129	17,214,894	資本金	100,000,000	100,000,000
機械装置	168,742,827	144,376,858	資本剰余金	0	0
車輛運搬具	258,001	5	資本準備金	0	0
工具器具備品	25,536,873	20,727,621	その他資本剰余金	0	0
土地	599,574,000	599,574,000	<b>利益剰余金</b>	1,177,143,925	958,143,925
建設仮勘定	27,378,500	83,807,278			
減価償却累計額	0	0	利益準備金	11,220,000	5,720,000
無形固定資産	25,540,503	16,097,475	繰越利益剰余金	1,165,923,925	952,423,925
電話加入権	1,800,000	1,800,000	(当期利益)	(274,000,000)	(186,301,595)
施設利用権	0	0			
営業権	0	0			
ソフトウェア	23,740,503	14,297,475			
<b>投資その他の資産</b>	183,363,781	187,250,005			
投資有価証券	19,740,731	19,719,755	評価・換算差額等	△ 1,362,576	20,618
出資金	156,538,000	156,538,000	その他有価証券評価差額金	△ 1,362,576	20,618
長期貸付金	0	0			
破産・更生債権等	8,889,941	14,744,026			
長期前払費用	0	0			
繰延税金資産	860,000	7,218,000			
その他投資	6,225,050	3,774,250			
貸倒引当金	△ 8,889,941	△ 14,744,026			
<b>繰延資産</b>	0	0			
<b>資産合計</b>	4,317,786,158	4,216,972,396	<b>負債純資産合計</b>	4,317,786,158	4,216,972,396

棚卸資産	1,362,305,169	1,354,425,981
売上債権	1,208,796,311	1,089,730,489
仕入債務	776,902,491	658,381,131

ROA 6.3% 4.4%  
ROE 21.5% 17.6%

## (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 274,000,000 円