

# 貸借対照表

2020年11月30日 現在

社名：㈱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>	2,878,171,594	3,263,226,356	<b>負債</b>	2,786,100,153	3,193,579,449
現金	2,064,617	1,639,445	<b>流動負債</b>	973,649,353	1,579,328,649
当座預金	526,145,527	331,269,269	支払手形	37,494,206	92,503,215
普通預金	42,380,343	103,082,112	電子記録債務	276,080,070	607,264,655
別段預金	0	0	買掛金	171,350,764	230,399,794
通知預金	0	0	短期借入金	300,000,000	400,000,000
定期預金	0	0	未払金	27,069,879	41,105,086
その他預金	0	0	未払費用	108,340,056	110,457,001
(現預金計)	570,590,487	435,990,826	未払法人税等	746,500	81,523,949
		0	未払事業所税	1,520,500	345,100
受取手形	92,265,930	132,166,084	未払消費税等	36,071,484	1,760,932
電子記録債権	154,603,959	223,137,281	前受収益	0	0
売掛金	646,281,048	889,131,745	預り金	12,634,465	12,397,052
短期貸付金	39,805,788	51,338,618	前受金	2,341,429	1,571,865
製品・商品	733,580,622	855,958,566	仮受金	0	0
仕掛品	448,794,978	508,038,523	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	98,315,896	130,122,928	その他流動負	0	0
前払費用	20,297,922	27,516,437			
未収入金	18,176,917	9,170,146			
仮払金	675,742	361,631	<b>固定負債</b>	1,812,450,800	1,614,250,800
仮払消費税等	0	0	長期借入金	1,800,000,000	1,600,000,000
その他流動資産	68,689,305	15,821,571	社債	0	0
貸倒引当金	△ 13,907,000	△ 15,528,000	長期預り保証	10,400,000	12,200,000
			繰延税金負債	0	0
<b>固定資産</b>	1,456,573,278	1,511,043,348	長期未払金	0	0
<b>有形固定資産</b>	971,035,811	1,065,008,978	その他固定負債	2,050,800	2,050,800
建物	208,970,349	216,523,373			
構築物	12,317,022	14,667,800	<b>純資産</b>	1,548,644,719	1,580,690,255
機械装置	80,330,774	114,842,830	<b>株主資本</b>	1,545,903,559	1,567,941,584
車輛運搬具	4	122,712	資本金	100,000,000	100,000,000
工具器具備品	27,279,251	29,219,235	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	42,564,411	90,059,028	その他資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0			
			<b>利益剰余金</b>	1,445,903,559	1,467,941,584
<b>無形固定資産</b>	71,532,538	9,226,620			
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	1,420,903,559	1,442,941,584
ソフトウェア	69,732,538	7,426,620	(当期利益)	(2,161,975)	(80,620,169)
<b>投資その他の資産</b>	414,004,929	436,807,750			
投資有価証券	30,433,877	38,856,206			
出資金	263,058,000	263,058,000	<b>評価・換算差額等</b>	2,741,160	12,748,671
長期貸付金	0	0	その他有価証券評価差額金	2,741,160	12,748,671
破産・更生債権等	8,827,841	9,205,532			
長期前払費用	5,219,952	9,206,944			
繰延税金資産	112,443,100	122,299,400			
その他投資	2,850,000	3,387,200			
貸倒引当金	△ 8,827,841	△ 9,205,532			
<b>繰延資産</b>	0	0			
<b>資産合計</b>	4,334,744,872	4,774,269,704	<b>負債純資産合計</b>	4,334,744,872	4,774,269,704

## (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 2,161,975 円