

# 貸借対照表

2022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>	2,678,377,917	2,666,294,154	<b>負債</b>	2,267,975,278	2,454,889,146
現金	407,756	1,020,320	<b>流動負債</b>	1,155,624,478	1,243,038,346
当座預金	429,677,528	329,134,499	支払手形	40,685,794	52,971,567
普通預金	61,605,673	27,344,588	電子記録債務	367,122,733	388,138,876
別段預金		0	買掛金	179,628,765	204,271,832
通知預金		0	短期借入金	300,000,000	300,000,000
定期預金		0	未払金	30,023,881	39,104,511
その他預金		0	未払費用	171,391,786	163,631,916
(現預金計)	491,690,957	357,499,407	未払法人税等	43,777,161	77,738,700
			未払事業所税	1,342,900	1,477,900
受取手形	37,593,849	67,948,425	未払消費税等	956,851	5,271,242
電子記録債権	171,671,089	162,633,989	保証金	0	0
売掛金	831,364,192	916,365,908	預り金	13,106,751	9,061,246
短期貸付金	25,071,579	30,510,102	前受金	7,587,856	1,370,556
製品・商品	687,393,176	662,343,111	前受収益	0	0
仕掛品	280,400,907	325,259,783	仮受金	0	0
原材料・貯蔵品	109,780,689	111,708,839	仮受消費税等	0	0
			その他流動負債	0	0
前払費用	17,447,563	20,489,370			
未収入金	10,490,182	11,341,310	<b>固定負債</b>	1,112,350,800	1,211,850,800
仮払金	648,919	632,590	長期借入金	1,100,000,000	1,200,000,000
仮払消費税等	0	0	社債	0	0
その他流動資産	24,617,815	11,805,320	長期預り保証金	10,300,000	9,800,000
貸倒引当金	△ 9,793,000	△ 12,244,000	繰延税金負債	0	0
			退職給付引当金	0	0
<b>固定資産</b>	1,464,226,305	1,484,707,008	長期未払金	0	0
<b>有形固定資産</b>	1,013,162,990	996,086,741	その他固定負債	2,050,800	2,050,800
建物	172,516,671	188,113,343			
構築物	9,629,934	9,978,233	<b>純資産</b>	1,874,628,944	1,696,112,016
機械装置	119,287,346	71,993,703	<b>株主資本</b>	1,862,325,622	1,685,092,529
車輛運搬具	4	4	資本金	100,000,000	100,000,000
工具器具備品	16,858,176	22,916,927	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	95,296,859	103,510,531	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>	1,762,325,622	1,585,092,529
<b>無形固定資産</b>	53,201,273	71,011,156	利益準備金	25,000,000	25,000,000
電話加入権	1,800,000	1,800,000			
施設利用権	0	0	繰越利益剰余金	1,737,325,622	1,560,092,529
営業権	0	0	(当期利益)	(219,033,093)	(139,837,970)
ソフトウェア	51,401,273	69,211,156			
<b>投資その他の資産</b>	397,862,042	417,609,111			
投資有価証券	43,348,882	40,183,653	<b>評価・換算差額等</b>	12,303,322	11,019,487
出資金	263,058,000	263,058,000	その他有価証券評価差額金	12,288,918	11,019,487
長期貸付金	0	80,202	繰延ヘッジ損益	14,404	
破産・更生債権等	0	8,827,841			
長期前払費用	1,304,960	3,262,456			
繰延税金資産	87,640,200	108,224,800			
その他投資	2,510,000	2,800,000			
貸倒引当金	0	△ 8,827,841			
<b>繰延資産</b>	0	0			
<b>資産合計</b>	4,142,604,222	4,151,001,162	<b>負債純資産合計</b>	4,142,604,222	4,151,001,162

(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 219,033,093 円