

計算書類

第 76期

自 平成25年11月 1日

至 平成26年10月31日

ゼネラルホールディングス株式会社

大阪市城東区中央2丁目15番20号

貸借対照表

(単位：円)

ゼネラルホールディングス株式会社

平成26年10月31日 現在

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		1年以内返済長期借入金	101,180,000
現金	622,891	短期借入金	2,520,000,000
当座預金	1,877,441,061	未払金	10,314,720
普通預金	145,504,999	未払費用	22,965,712
外貨建普通預金	908	未払法人税等	85,387,301
現金・預金計	2,023,569,859	未払消費税等	2,636,100
(売上債権)		前受金	21,552,934
売掛金	16,761,024	預り金	41,975,484
売上債権計	16,761,024	預り金CMS	254,436,300
(棚卸資産)		仮受金	109,975
貯蔵品	21,000	賞与引当金	11,770,000
棚卸資産計	21,000	流動負債計	3,072,328,526
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払費用	231,955,194	長期借入金	1,397,538,000
立替金	49,690	長期預り金	69,864,560
仮払金	△ 332,634	長期繰延税金負債	33,729,512
預け金	17,689,254	退職給付引当金	14,627,200
関係会社短期貸付金	1,865,991,445	固定負債計	1,515,759,272
短期貸付金CMS	1,307,773,637	負債の部合計	4,588,087,798
短期貸付金	50,000,000	純資産の部	
未収入金	85,039,539	【株主資本】	
未収金(利息)	28,835,157	資本金	99,000,000
繰延税金資産	4,986,401	(資本剰余金)	
その他流動資産計	3,591,987,683	資本準備金	4,569,721,357
流動資産合計	5,632,339,566	資本剰余金計	4,569,721,357
【固定資産】		(利益剰余金)	
(有形固定資産)		利益準備金	306,431,000
建物	1,802,071,769	[その他利益剰余金]	
建物附属設備	299,503,933	別途積立金	830,000,000
構築物	5,387,807	固定資産圧縮積立金	267,885,407
車両運搬具	24,082,181	繰越利益剰余金	459,963,364
工具器具備品	45,676,104	利益剰余金計	1,864,279,771
減価償却累計額	△ 775,539,081	株主資本計	6,533,001,128
土地	2,134,973,748	【評価・換算差額等】	
建設仮勘定	16,390,380	その他有価証券評価差額金	△ 287,791
有形固定資産計	3,552,546,841	評価・換算差額等計	△ 287,791
(無形固定資産)		純資産の部合計	6,532,713,337
ソフトウェア	1,510,167		
電話加入権	1,146,995		
無形固定資産計	2,657,162		
(投資その他の資産)			
出資金	12,021,000		
関係会社株式	1,279,157,574		
投資有価証券	513,790,635		
事業保険	101,739,330		
前渡保証金	12,134,759		
その他投資	2,504,348		
長期前払費用	423,366		
繰延消費税額等	1,436,554		
組合積立金	10,050,000		
投資その他の資産計	1,933,257,566		
固定資産合計	5,488,461,569		
資産の部合計	11,120,801,135	負債・純資産の部合計	11,120,801,135

損 益 計 算 書

(単位：円)

ゼネラルホールディングス株式会社

自 平成25年11月 1日 至 平成26年10月31日

【売上高】

不動産賃貸料収入	280,225,917
業務支援料	158,642,134
業務受託収入高	110,000
管理手数料収入	4,588,101
関係会社不動産賃貸収入	35,093,064
配当収入高	68,340,000
媒介手数料収入	180,000
保険代理店手数料収入	137,106
その他収入	85,400

売上高 計

547,401,722

【売上原価】

不動産賃貸物件原価	156,008,745
その他支出	80,166

売上原価 計

156,088,911

売上総利益

391,312,811

【販売費一般管理費】

(人件費)

人件費 計 177,730,987

(その他経費)

その他経費 計 82,277,003

販売費・一般管理費計 260,007,990

営業利益

131,304,821

【営業外収益】

受取利息	41,039,267
有価証券売却益	1,855,008
受取配当金	3,987,700
雑収入	7,993,685

営業外収益 計

54,875,660

【営業外費用】

支払利息	30,921,996
雑損失	14,364,838

営業外費用 計

45,286,834

経常利益

140,893,647

【特別利益】

固定資産売却益	11,732,453
退職給付引当金戻入益	6,019,128
抱合わせ株式消滅差益	31,149,522

特別利益 計

48,901,103

【特別損失】

固定資産売却損	5,459,679
投資有価証券売却損	30,900
固定資産除却損	762,935

特別損失 計

6,253,514

税引前当期純利益(損失)

183,541,236

法人税、住民税及び事業税

33,445,980

法人税等調整額

△ 16,393,563

当期純利益 (損失)

166,488,819

株主資本等変動計算書

(単位：円)

ゼネラルホールディングス株式会社

自 平成25年11月 1日 至 平成26年10月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		99,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		4,569,721,357
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		4,569,721,357
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		306,431,000
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高		1,171,899,000
	当期変動額		△ 74,013,593
	当期末残高		1,097,885,407
繰越利益剰余金	当期首残高		222,554,552
	当期変動額	剰余金の配当	△3,093,600
		別途積立金の取崩	74,013,593
		当期純利益	166,488,819
	当期末残高		459,963,364
利益剰余金 計	当期首残高		1,700,884,552
	当期変動額		163,395,219
	当期末残高		1,864,279,771
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		6,369,605,909
	当期変動額		163,395,219
	当期末残高		6,533,001,128
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高		△ 2,971,034
	当期変動額(純額)		2,683,243
	当期末残高		△ 287,791
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		6,366,634,875
	当期変動額		166,078,462
	当期末残高		6,532,713,337

個別注記表

平成25年11月1日から平成26年10月31日まで

【I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 有価証券の評価基準及び評価方法

①. 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法を採用しております。

②. その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。

2) 時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2). 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

(4). 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

【Ⅱ. 損益計算書に関する注記】

(1). 不動産賃貸物件原価の内訳

減価償却費	47,830,778円
管理費	19,398,213円
租税公課	22,516,096円
保険料	1,250,979円
水道光熱費	11,417,215円
通信費	993,772円
支払手数料	3,614,615円
地代家賃	34,249,283円
その他	14,737,794円
合計	156,008,745円

【Ⅲ. 株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式総数

①. 普通株式	8,333株
②. A種優先株式	3,867株

【Ⅳ. 税効果会計に関する注記】

(1). 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳

繰延税金資産（流動）

仮払金	92,490円
未納源泉所得税	461,093円
賞与引当金	4,292,519円
未払法定福利費	658,988円
一括償却資産	34,894円
繰延税金資産（流動）小計	5,539,984円
評価性引当額	△553,583円
繰延税金資産（流動）合計	4,986,401円

繰延税金負債（流動）

繰延税金負債（流動）合計	0円
--------------	----

繰延税金資産（流動）の純額	4,986,401円
---------------	------------

繰延税金資産（固定）	
みなし配当	169,598,398円
投資有価証券譲渡益	9,454,315円
退職給付引当金	5,334,540円
国外子会社株式評価損	119,887,444円
その他	6,756,119円
その他有価証券評価差額金	165,209円
繰延税金資産（固定）小計	311,196,025円
評価性引当額	△191,143,372円
繰延税金資産（固定）合計	120,052,653円
繰延税金負債（固定）	
固定資産圧縮積立金	153,782,165円
繰延税金負債（固定）合計	153,782,165円
繰延税金負債（固定）の純額	33,729,512円

【V. 一株当たり情報に関する注記】

- (1). 一株当たり純資産額は、783,585.71円であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、19,608.21円であります。

以上