

計算書類

第 77期

自 平成26年11月 1日

至 平成27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27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)		短期借入金	4,520,000,000
現金・預金 計	2,365,011,962	1年以内返済長期借入金	987,818,000
(売上債権)		未払金	106,993,557
売掛金	20,258,037	未払費用	29,567,498
売上債権 計	20,258,037	未払法人税等	148,598,458
(棚卸資産)		前受金	19,264,443
貯蔵品	19,000	預り金	237,840,452
棚卸資産 計	19,000	その他	9,975
(その他流動資産)		賞与引当金	18,736,000
前払費用	30,961,696	流動負債 計	6,068,828,383
短期貸付金	4,122,193,922	【固定負債】	
その他	295,611,462	長期借入金	447,600,000
繰延税金資産	7,797,081	その他	69,564,560
その他流動資産 計	4,456,564,161	長期繰延税金負債	33,249,464
流動資産合計	6,841,853,160	退職給付引当金	22,259,800
【固定資産】		固定負債 計	572,673,824
(有形固定資産)		負債の部合計	6,641,502,207
建物	1,999,311,685	純資産の部	
建物附属設備	448,125,177	【株主資本】	
構築物	13,452,027	資本金	99,000,000
機械及び装置	1,757,667	(資本剰余金)	
車両運搬具	39,229,255	資本準備金	4,569,721,357
工具器具備品	57,095,925	資本剰余金 計	4,569,721,357
減価償却累計額	△ 863,110,386	(利益剰余金)	
土地	2,134,973,748	利益準備金	306,431,000
有形固定資産 計	3,830,835,098	[その他利益剰余金]	
(無形固定資産)		別途積立金	830,000,000
ソフトウェア	2,229,300	固定資産圧縮積立金	275,050,599
その他	1,146,995	繰越利益剰余金	487,320,474
無形固定資産 計	3,376,295	利益剰余金 計	1,898,802,073
(投資その他の資産)		株主資本 計	6,567,523,430
出資金	232,381,465	【評価・換算差額等】	
関係会社株式	1,665,077,574	その他有価証券評価差額金	2,179,714
投資有価証券	508,881,635	評価・換算差額等 計	2,179,714
その他	128,800,124	純資産の部合計	6,569,703,144
投資その他の資産 計	2,535,140,798		
固定資産合計	6,369,352,191		
資産の部合計	13,211,205,351	負債・純資産の部合計	13,211,205,351

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26年11月 1日 至 平成27年10月31日

【売上高】		
売上高 計		714,957,503
【売上原価】		
売上原価 計		187,009,105
売上総利益		527,948,398
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	407,293,954	
営業利益		120,654,444
【営業外収益】		
受取 利息	45,577,885	
有価証券売却益	1,300,000	
受取配当金	4,301,000	
雑 収 入	1,419,561	
営業外収益 計	52,598,446	
【営業外費用】		
支払利息	31,062,407	
雑損失	12,224,220	
営業外費用 計	43,286,627	
経常利益		129,966,263
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
匿名組合投資損失	96,846,586	
特別損失 計	96,846,586	
税引前当期純利益(損失)		33,119,677
法人税、住民税及び事業税		117,998
法人税等調整額		△ 4,614,223
当期純利益 (損失)		37,615,902

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26年11月 1日 至 平成27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	当期首残高及び当期末残高	830,000,000
固定資産圧縮積立金	当期首残高	267,885,407
	当期変動額	固定資産圧縮積立金の取崩 実効税率の変更に伴う 圧縮積立金の増加 △290,239 7,455,431
	当期末残高	275,050,599
繰越利益剰余金	当期首残高	459,963,364
	当期変動額	剰余金の配当 固定資産圧縮積立金の取崩 実効税率の変更に伴う 圧縮積立金の増加 △7,455,431
	当期末残高	37,615,902
	利益剰余金 計	487,320,474
	当期首残高	1,864,279,771
	当期変動額	34,522,302
	当期末残高	1,898,802,073
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	6,533,001,128
	当期変動額	34,522,302
	当期末残高	6,567,523,430
【評価・換算差額等】		
評価・換算差額等	当期首残高	△ 287,791
	当期変動額(純額)	2,467,505
	当期末残高	2,179,714
【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	6,532,713,337
	当期変動額	36,989,807
	当期末残高	6,569,703,144

個別注記表

平成26年11月1日から平成27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	74,718,136円
管理費	11,602,674円
租税公課	33,618,564円
保険料	1,284,328円
水道光熱費	13,004,870円
通信費	389,266円
支払手数料	1,930,092円
地代家賃	32,611,940円
その他	6,347,446円
合計	175,507,316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	88,001円
未納源泉所得税	1,298,412円
賞与引当金	6,501,392円
未払法定福利費	996,913円
一括償却資産	298,776円
繰延税金資産（流動）小計	9,183,494円
評価性引当額	△1,386,413円
繰延税金資産（流動）合計	7,797,081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	7,797,081円
---------------	------------

繰延税金資産（固定）	
みなし配当	161,367,272円
投資有価証券譲渡益	8,995,468円
退職給付引当金	7,724,151円
国外子会社株式評価損	114,068,942円
その他	6,480,215円
繰延税金資産（固定）小計	298,636,048円
評価性引当額	△184,567,106円
繰延税金資産（固定）合計	114,068,942円
繰延税金負債（固定）	
固定資産圧縮積立金	146,160,120円
その他有価証券評価差額金	1,158,286円
繰延税金負債（固定）合計	147,318,406円
繰延税金負債（固定）の純額	33,249,464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、788,024.67円であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、4,142.84円であります。

以上