

計算書類

第 78期

自 平成27年11月 1日

至 平成28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28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	2,720,000,000
現金・預金 計	3,217,061,242	1年以内返済長期借入金	703,896,000
(売上債権)		未払金	225,580,903
売掛金	21,692,707	未払費用	125,598,295
売上債権 計	21,692,707	未払法人税等	884,300
(棚卸資産)		未払消費税等	44,837,600
貯蔵品	19,000	前受金	15,341,504
棚卸資産 計	19,000	預り金	396,830,963
(その他流動資産)		仮受金	690,071
前払費用	1,752,538	賞与引当金	21,456,750
立替金	352,935	流動負債 計	4,255,116,386
仮払金	230,852	【固定負債】	
短期貸付金	3,047,672,805	長期借入金	2,899,286,000
未収入金	171,854,701	長期預り金	68,192,560
繰延税金資産	8,649,390	長期繰延税金負債	34,774,866
未収還付法人税等	110,292,016	退職給付引当金	29,919,900
その他流動資産 計	3,340,805,237	固定負債 計	3,032,173,326
流動資産合計	6,579,578,186	負債の部合計	7,287,289,712
【固定資産】		純資産の部	
(有形固定資産)		【株主資本】	
建物	1,649,021,429	資本金	99,000,000
建物附属設備	448,605,177	(資本剰余金)	
構築物	13,452,027	資本準備金	4,569,721,357
機械及び装置	1,757,667	資本剰余金 計	4,569,721,357
車両運搬具	39,229,255	(利益剰余金)	
工具器具備品	57,095,925	利益準備金	306,431,000
減価償却累計額	△ 879,992,869	[その他利益剰余金]	
土地	1,953,374,589	別途積立金	830,000,000
有形固定資産 計	3,282,543,200	固定資産圧縮積立金	278,589,566
(無形固定資産)		繰越利益剰余金	547,110,638
ソフトウェア	1,554,300	利益剰余金 計	1,962,131,204
電話加入権	1,146,995	株主資本 計	6,630,852,561
無形固定資産 計	2,701,295	【評価・換算差額等】	
(投資その他の資産)		その他有価証券評価差額金	7,138,346
出資金	232,411,465	評価・換算差額等 計	7,138,346
関係会社株式	2,880,895,509	純資産の部合計	6,637,990,907
投資有価証券	816,047,100		
事業保険	101,818,065		
前渡保証金	12,123,183		
長期前払費用	343,650		
繰延消費税額等	6,768,966		
組合積立金	10,050,000		
投資その他の資産 計	4,060,457,938		
固定資産合計	7,345,702,433		
資産の部合計	13,925,280,619	負債・純資産の部合計	13,925,280,619

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27年11月 1日 至 平成28年10月31日

【売上高】			
売上高 計			759,920,281
【売上原価】			
売上原価 計			196,021,362
売上総利益			563,898,919
【販売費一般管理費】			
(人件費)			
人件費 計	323,108,329		
(その他経費)			
その他経費 計	141,121,733		
販売費・一般管理費計	464,230,062		
営業利益			99,668,857
【営業外収益】			
受取 利息	39,715,267		
受取配当金	3,194,200		
雑 収 入	2,795,917		
営業外収益 計	45,705,384		
【営業外費用】			
支払利息	28,843,319		
雑損失	15,602,797		
営業外費用 計	44,446,116		
経常利益			100,928,125
【特別利益】			
固定資産売却益	98,956,361		
特別利益 計	98,956,361		
【特別損失】			
匿名組合投資損失	118,492,305		
訴訟関連費用	13,000,000		
特別損失 計	131,492,305		
税引前当期純利益(損失)			68,392,181
法人税、住民税及び事業税			3,782,725
法人税等調整額			△ 1,813,275
当期純利益 (損失)			66,422,731

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27年11月 1日 至 平成28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		275,050,599
	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	△248,506 3,787,473
	当期末残高		278,589,566
繰越利益剰余金	当期首残高		487,320,474
	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 当期純利益	△3,093,600 248,506 △3,787,473 66,422,731
	当期末残高		547,110,638
利益剰余金 計	当期首残高		1,898,802,073
	当期変動額		63,329,131
	当期末残高		1,962,131,204
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		6,567,523,430
	当期変動額		63,329,131
	当期末残高		6,630,852,561
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高		2,179,714
	当期変動額(純額)		4,958,632
	当期末残高		7,138,346
【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		6,569,703,144
	当期変動額		68,287,763
	当期末残高		6,637,990,907

個別注記表

平成27年11月1日から平成28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）及び、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備並びに構築物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	70,397,417円
管理費	11,836,280円
租税公課	30,722,502円
保険料	2,011,713円
水道光熱費	13,341,996円
通信費	266,874円
支払手数料	2,847,220円
地代家賃	31,637,602円
その他	14,412,239円
合計	177,473,843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	85,718円
未納源泉所得税	1,639,959円
賞与引当金	7,252,382円
未払法定福利費	1,115,704円
一括償却資産	281,304円
繰延税金資産（流動）小計	10,375,067円
評価性引当額	△1,725,677円
繰延税金資産（流動）合計	8,649,390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	8,649,390円
---------------	------------

繰延税金資産（固定）	
みなし配当	157,181,954円
投資有価証券譲渡益	8,762,156円
退職給付引当金	10,112,926円
国外子会社株式評価損	111,110,381円
その他	6,359,036円
繰延税金資産（固定）小計	293,526,453円
評価性引当額	△182,416,072円
繰延税金資産（固定）合計	111,110,381円
繰延税金負債（固定）	
固定資産圧縮積立金	142,240,593円
その他有価証券評価差額金	3,644,654円
繰延税金負債（固定）合計	145,885,247円
繰延税金負債（固定）の純額	34,774,866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、796,219.53円であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、7,599.80円であります。

以上