

計算書類

第 79期

自 平成28年11月 1日

至 平成29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29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	1,200,000,000
現金・預金 計	3,489,110,682	1年以内返済長期借入金	1,563,332,000
(売上債権)		未払金	230,352,482
売掛金	20,376,252	未払費用	17,646,519
売上債権 計	20,376,252	未払法人税等	382,021,000
(有価証券)		前受金	14,772,760
有価証券	711,760,680	預り金	1,002,900,274
有価証券 計	711,760,680	仮受金	94,745
(棚卸資産)		賞与引当金	22,857,000
貯蔵品	19,000	流動負債 計	4,433,976,780
棚卸資産 計	19,000	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	4,691,338,000
前払費用	2,213,591	長期預り金	78,599,560
立替金	161,844	長期繰延税金負債	42,730,329
仮払金	△ 274,122	退職給付引当金	38,984,600
短期貸付金	3,591,730,279	固定負債 計	4,851,652,489
未収入金	464,638,576	負債の部合計	9,285,629,269
繰延税金資産	9,019,812	純資産の部	
未収消費税等	9,962,500	【株主資本】	
その他流動資産 計	4,077,452,480	資本金	99,000,000
流動資産合計	8,298,719,094	(資本剰余金)	
【固定資産】		資本準備金	4,569,721,357
(有形固定資産)		資本剰余金 計	4,569,721,357
建物	1,542,633,738	(利益剰余金)	
建物附属設備	428,062,687	利益準備金	306,431,000
構築物	13,452,027	[その他利益剰余金]	
機械及び装置	1,757,667	別途積立金	830,000,000
車両運搬具	24,741,626	固定資産圧縮積立金	278,379,708
工具器具備品	58,794,074	繰越利益剰余金	690,817,619
減価償却累計額	△ 842,356,538	利益剰余金 計	2,105,628,327
土地	2,344,084,500	株主資本 計	6,774,349,684
建設仮勘定	131,500,000	【評価・換算差額等】	
有形固定資産 計	3,702,669,781	その他有価証券評価差額金	22,929,613
(無形固定資産)		評価・換算差額等 計	22,929,613
ソフトウェア	929,933	純資産の部合計	6,797,279,297
電話加入権	1,146,995		
無形固定資産 計	2,076,928		
(投資その他の資産)			
出資金	232,411,465		
関係会社株式	2,765,535,509		
投資有価証券	1,001,249,229		
事業保険	52,478,105		
前渡保証金	11,919,706		
長期前払費用	1,103,940		
繰延消費税額等	4,694,809		
組合積立金	10,050,000		
投資その他の資産 計	4,079,442,763		
固定資産合計	7,784,189,472		
資産の部合計	16,082,908,566	負債・純資産の部合計	16,082,908,566

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28年11月 1日 至 平成29年10月31日

【売上高】			
売上高 計			756, 534, 209
【売上原価】			
売上原価 計			136, 172, 131
売上総利益			620, 362, 078
【販売費一般管理費】			
(人件費)			
人件費 計	327, 606, 112		
(その他経費)			
その他経費 計	112, 581, 291		
販売費・一般管理費計	440, 187, 403		
営業利益			180, 174, 675
【営業外収益】			
受取 利息	42, 360, 128		
有価証券評価益	7, 460, 680		
受取配当金	2, 829, 600		
雑 収 入	12, 901, 277		
営業外収益 計	65, 551, 685		
【営業外費用】			
支払利息	25, 508, 006		
有価証券売却損	1, 035, 000		
雑損失	8, 790, 158		
営業外費用 計	35, 333, 164		
経常利益			210, 393, 196
【特別利益】			
投資有価証券売却益	76, 404, 232		
補助金収入	4, 130, 000		
前期損益修正益	4, 851, 951		
特別利益 計	85, 386, 183		
【特別損失】			
固定資産売却損	789, 839		
匿名組合投資損失	4, 661, 109		
その他の特別損失	12, 793, 510		
固定資産除却損	41, 221, 991		
訴訟関連費用	5, 000, 000		
役員退職慰労金	52, 340, 000		
特別損失 計	116, 806, 449		
税引前当期純利益(損失)			178, 972, 930
法人税、住民税及び事業税			32, 859, 776
法人税等調整額			△ 477, 569
当期純利益 (損失)			146, 590, 723

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28年11月 1日 至 平成29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		278,589,566
	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	△209,858 0
	当期末残高		278,379,708
繰越利益剰余金	当期首残高		547,110,638
	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	△ 3,093,600 209,858 0 146,590,723
	当期末残高		690,817,619
利益剰余金 計	当期首残高		1,962,131,204
	当期変動額		143,497,123
	当期末残高		2,105,628,327
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		6,630,852,561
	当期変動額		143,497,123
	当期末残高		6,774,349,684
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高		7,138,346
	当期変動額(純額)		15,791,267
	当期末残高		22,929,613
【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		6,637,990,907
	当期変動額		159,288,390
	当期末残高		6,797,279,297

個別注記表

平成28年11月1日から平成29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	51,352,009円
管理費	9,568,703円
租税公課	27,885,920円
保険料	1,150,970円
水道光熱費	12,873,791円
通信費	253,278円
その他	6,549,694円
接待交際費	30,000円
支払手数料	1,400,002円
地代家賃	4,764,000円
合計	115,828,367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
賞与引当金	7,725,666円
未払法定福利費	1,222,208円
一括償却資産	71,938円
繰延税金資産（流動）小計	9,105,530円
評価性引当額	△85,718円
繰延税金資産（流動）合計	9,019,812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 9,019,812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	13,176,795円
国外子会社株式評価損	111,110,381円
その他	6,402,461円
繰延税金資産（固定）小計	296,633,747円
評価性引当額	△185,523,366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	142,133,446円
その他有価証券評価差額金	11,707,264円
繰延税金負債（固定）合計	153,840,710円
繰延税金負債（固定）の純額	42,730,329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、815,334.90円であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、17,220.34円であります。

以上