

計 算 書 類

第 80期

自 平成29年11月 1日

至 平成30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30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	2,300,000,000
現金・預金 計	4,326,434,775	1年以内返済長期借入金	2,357,060,000
(売上債権)		未払金	333,093,753
売掛金	19,180,476	未払費用	19,629,236
売上債権 計	19,180,476	未払法人税等	40,263,800
(有価証券)		前受金	19,193,006
有価証券	1,251,601,836	預り金	995,457,857
有価証券 計	1,251,601,836	仮受金	2,344,745
(棚卸資産)		賞与引当金	20,499,000
貯蔵品	38,000	流動負債 計	6,087,541,397
棚卸資産 計	38,000	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	5,488,860,000
前払費用	2,481,137	長期預り金	87,557,960
立替金	271,717	長期繰延税金負債	2,924,825
仮払金	△ 120,805	退職給付引当金	42,277,700
預け金	2,667,578	固定負債 計	5,621,620,485
短期貸付金	3,167,140,609	負債の部合計	11,709,161,882
未収入金	335,162,380	純 資 産 の 部	
繰延税金資産	7,931,943	【株主資本】	
未収消費税等	12,291,500	資本金	99,000,000
その他流動資産 計	3,527,826,059	(資本剰余金)	
流動資産合計	9,125,081,146	資本準備金	4,569,721,357
【固定資産】		資本剰余金 計	4,569,721,357
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
建物	1,843,254,986	利益準備金	306,431,000
建物附属設備	484,675,595	[その他利益剰余金]	
構築物	23,305,282	別途積立金	830,000,000
機械及び装置	1,757,667	固定資産圧縮積立金	279,052,766
車両運搬具	24,741,626	繰越利益剰余金	830,215,530
工具器具備品	59,709,668	利益剰余金 計	2,245,699,296
減価償却累計額	△ 903,082,149	株主資本 計	6,914,420,653
土地	2,584,823,756	【評価・換算差額等】	
建設仮勘定	173,500,000	その他有価証券評価差額金	△ 54,961,273
有形固定資産 計	4,292,686,431	評価・換算差額等 計	△ 54,961,273
(無形固定資産)		純資産の部合計	6,859,459,380
ソフトウェア	428,533		
電話加入権	1,146,995		
無形固定資産 計	1,575,528		
(投資その他の資産)			
出資金	232,411,465		
関係会社株式	3,055,343,509		
投資有価証券	1,787,682,814		
事業保険	53,921,825		
前渡保証金	2,332,736		
長期前払費用	714,039		
繰延消費税額等	11,346,769		
組合積立金	5,525,000		
投資その他の資産 計	5,149,278,157		
固定資産合計	9,443,540,116		
資産の部合計	18,568,621,262	負債・純資産の部合計	18,568,621,262

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29年11月 1日 至 平成30年10月31日

【売上高】		
売上高 計		738,690,662
【売上原価】		
売上原価 計		154,023,407
売上総利益		584,667,255
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	316,139,606	
(その他経費)		
その他経費 計	98,870,209	
販売費・一般管理費計	415,009,815	415,009,815
営業利益		169,657,440
【営業外収益】		
営業外収益 計		89,542,563
【営業外費用】		
営業外費用 計		108,590,595
経常利益		150,609,408
【特別利益】		
特別利益 計		30,000,000
【特別損失】		
特別損失 計		21,512,000
税引前当期純利益(損失)		159,097,408
法人税、住民税及び事業税		15,143,945
法人税等調整額		788,894
当期純利益 (損失)		143,164,569

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29年11月 1日 至 平成30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
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
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		278,379,708
	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	△209,357 882,415
	当期末残高		279,052,766
繰越利益剰余金	当期首残高		690,817,619
	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	△ 3,093,600 209,357 △ 882,415 143,164,569
	当期末残高		830,215,530
利益剰余金 計	当期首残高		2,105,628,327
	当期変動額		140,070,969
	当期末残高		2,245,699,296
株主資本 計	当期首残高		6,774,349,684
	当期変動額		140,070,969
	当期末残高		6,914,420,653
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高		22,929,613
	当期変動額(純額)		△ 77,890,886
	当期末残高		△ 54,961,273
純資産 合計	当期首残高		6,797,279,297
	当期変動額		62,180,083
	当期末残高		6,859,459,380

個別注記表

平成29年11月1日から平成30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	49,565,425円
管理費	14,986,615円
租税公課	28,800,368円
保険料	1,304,007円
水道光熱費	13,619,989円
通信費	364,673円
その他	7,132,232円
支払手数料	6,144,569円
地代家賃	6,244,000円
合計	128,161,878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	85,186円
賞与引当金	6,885,614円
未払法定福利費	1,046,329円
一括償却資産	0円
繰延税金資産（流動）小計	8,017,129円
評価性引当額	△85,186円
繰延税金資産（流動）合計	7,931,943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	7,931,943円
---------------	------------

繰延税金資産（固定）	
みなし配当	156,205,380円
投資有価証券譲渡益	8,707,717円
退職給付引当金	14,201,079円
国外子会社株式評価損	110,420,051円
その他	6,402,645円
繰延税金資産（固定）小計	295,936,872円
評価性引当額	△185,516,821円
その他有価証券評価差額金	27,799,265円
繰延税金資産（固定）合計	138,219,316円
繰延税金負債（固定）	
固定資産圧縮積立金	141,144,141円
その他有価証券評価差額金	0円
繰延税金負債（固定）合計	141,144,141円
繰延税金負債（固定）の純額	2,924,825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、822,796円81銭であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、16,809円19銭であります。

以上