

計 算 書 類

第 81期

自 平成30年11月 1日

至 令和元年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

令和元年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)		買掛金	187,880
現金・預金計	6,855,919,168	短期借入金	2,200,000,000
(売上債権)		1年以内返済長期借入金	3,021,002,000
売掛金	32,901,640	未払金	221,266,041
売上債権計	32,901,640	未払費用	27,406,103
(有価証券)		未払法人税等	565,505,000
有価証券	1,142,334,998	未払消費税等	47,589,100
有価証券計	1,142,334,998	前受金	19,127,407
(棚卸資産)		預り金	524,187,573
商品土地	179,456,116	仮受金	2,495,673
商品建物	464,370,000	賞与引当金	26,275,000
未成工事支出金	31,300,000	流動負債計	6,655,041,777
貯蔵品	113,000	【固定負債】	
棚卸資産計	675,239,116	長期借入金	5,543,893,000
(その他流動資産)		長期預り金	86,067,960
前払費用	42,962,391	長期繰延税金負債	48,678,921
立替金	236,432	退職給付引当金	49,747,300
仮払金	△ 517,987	固定負債計	5,728,387,181
預け金	530,114,198	負債の部合計	12,383,428,958
短期貸付金	3,601,153,068	純 資 産 の 部	
未収入金	279,583,542	【株主資本】	
繰延税金資産	129,169,134	資本金	99,000,000
その他流動資産計	4,582,700,778	(資本剰余金)	
流動資産合計	13,289,095,700	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	1,165,050,500	利益準備金	306,431,000
建物附属設備	425,471,687	[その他利益剰余金]	
構築物	15,839,324	別途積立金	830,000,000
機械及び装置	2,357,667	固定資産圧縮積立金	278,884,736
車両運搬具	21,981,436	繰越利益剰余金	3,128,373,142
工具器具備品	53,404,089	利益剰余金計	4,543,688,878
減価償却累計額	△ 833,410,620	株主資本計	9,212,410,235
土地	1,957,760,310	【評価・換算差額等】	
有形固定資産計	2,808,454,393	その他有価証券評価差額金	35,742,138
(無形固定資産)		評価・換算差額等計	35,742,138
ソフトウェア	1,458,253	純資産の部合計	9,248,152,373
電話加入権	1,146,995		
水道施設利用権	7,585,653		
無形固定資産計	10,190,901		
(投資その他の資産)			
出資金	275,401,788		
関係会社株式	2,985,130,429		
投資有価証券	2,237,115,084		
事業保険	8,520,545		
前渡保証金	3,642,570		
長期前払費用	641,163		
繰延消費税額等	7,863,758		
組合積立金	5,525,000		
投資その他の資産計	5,523,840,337		
固定資産合計	8,342,485,631		
資産の部合計	21,631,581,331	負債・純資産の部合計	21,631,581,331

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30年11月 1日 至 令和元年10月31日

【売上高】		
売上高 計		820,142,036
【売上原価】		
売上原価 計		188,771,862
売上総利益		<u>631,370,174</u>
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	402,567,841	
(その他経費)		
その他経費 計	<u>125,236,363</u>	
販売費・一般管理費計	<u>527,804,204</u>	527,804,204
営業利益		<u>103,565,970</u>
【営業外収益】		
営業外収益 計		231,012,654
【営業外費用】		
営業外費用 計		<u>70,223,606</u>
経常利益		<u>264,355,018</u>
【特別利益】		
特別利益 計		2,301,692,169
【特別損失】		
特別損失 計		<u>15,203,686</u>
税引前当期純利益(損失)		<u>2,550,843,501</u>
法人税、住民税及び事業税		457,302,766
法人税等調整額		<u>△ 207,542,447</u>
当期純利益 (損失)		<u><u>2,301,083,182</u></u>

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30年11月 1日 至 令和元年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		279,052,766
	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 圧縮積立金の変動額	△126,041 △ 41,989
	当期末残高		278,884,736
繰越利益剰余金	当期首残高		830,215,530
	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 圧縮積立金の変動額 当期純利益	△ 3,093,600 126,041 41,989 2,301,083,182
	当期末残高		3,128,373,142
利益剰余金 計	当期首残高		2,245,699,296
	当期変動額		2,297,989,582
	当期末残高		4,543,688,878
株主資本 計	当期首残高		6,914,420,653
	当期変動額		2,297,989,582
	当期末残高		9,212,410,235
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高		△ 54,961,273
	当期変動額(純額)		90,703,411
	当期末残高		35,742,138
純資産 合計	当期首残高		6,859,459,380
	当期変動額		2,388,692,993
	当期末残高		9,248,152,373

個別注記表

平成30年11月1日から令和1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	53,891,976円
管理費	16,706,106円
租税公課	33,575,514円
保険料	2,163,577円
水道光熱費	15,005,096円
通信費	1,065,347円
その他	9,844,530円
備品	6,686,726円
支払手数料	13,463,875円
地代家賃	11,244,000円
合計	163,646,747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	85,161円
賞与引当金	8,823,145円
未払法定福利費	1,101,760円
一括償却資産	1,233,277円
デリバティブ取引みなし決済益	172,661,023円
繰延税金資産（流動）小計	183,904,366円
評価性引当額	△85,161円
繰延税金資産（流動）合計	183,819,205円

繰延税金負債（流動）

デリバティブ取引みなし決済損	54,650,071円
繰延税金負債（流動）合計	54,650,071円

繰延税金資産（流動）の純額 129,169,134円

繰延税金資産（固定）	
みなし配当	156,158,876円
投資有価証券譲渡益	8,705,124円
退職給付引当金	16,705,143円
国外子会社株式評価損	110,387,178円
その他	6,437,732円
繰延税金資産（固定）小計	298,394,053円
評価性引当額	△188,006,875円
その他有価証券評価差額金	0円
繰延税金資産（固定）合計	110,387,178円
繰延税金負債（固定）	
固定資産圧縮積立金	140,995,925円
その他有価証券評価差額金	18,070,174円
繰延税金負債（固定）合計	159,066,099円
繰延税金負債（固定）の純額	48,678,921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、1,109,451円43銭であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、275,769円78銭であります。

以上