

計 算 書 類

第 82期

自 令和元年11月 1日

至 令和2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2年10月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	10,557,030
現金・預金 計	7,221,373,226	短期借入金	2,600,000,000
(売上債権)		1年以内返済長期借入金	3,866,514,000
売掛金	43,659,055	未払金	347,297,376
売上債権 計	43,659,055	未払費用	32,164,865
(有価証券)		未払法人税等	950,000
有価証券	870,126,169	未払消費税等	56,100,100
有価証券 計	870,126,169	前受金	14,604,164
(棚卸資産)		預り金	680,442,957
商 品	53,500	仮受金	2,134,650
商品 土地	1,328,876,251	賞与引当金	27,885,000
未成工事支出金	282,100,000	流動負債 計	7,638,650,142
貯 蔵 品	107,000	【固定負債】	
棚卸資産 計	1,611,136,751	長期借入金	4,656,048,000
(その他流動資産)		長期預り金	112,610,960
前渡金	80,000	長期繰延税金負債	170,397,799
前払費用	3,907,745	退職給付引当金	57,781,600
立替金	280,742	固定負債 計	4,996,838,359
仮払金	△ 410,988	負債の部合計	12,635,488,501
預け金	30,000,000	純 資 産 の 部	
短期貸付金	3,427,957,017	【株主資本】	
未収入金	198,834,681	資 本 金	99,000,000
未収還付法人税等	266,354,300	(資本剰余金)	
その他流動資産 計	3,927,003,497	資本準備金	4,569,721,357
流動資産合計	13,673,298,698	資本剰余金 計	4,569,721,357
【固定資産】		(利益剰余金)	
(有形固定資産)		利益準備金	306,431,000
建 物	1,167,045,837	[その他利益剰余金]	
建物附属設備	426,381,687	別途積立金	830,000,000
構 築 物	15,839,324	固定資産圧縮積立金	278,674,684
機械及び装置	1,757,667	繰越利益剰余金	2,979,531,765
車両運搬具	39,958,245	利益剰余金 計	4,394,637,449
工具器具備品	53,239,907	株主資本 計	9,063,358,806
減価償却累計額	△ 880,884,307	【評価・換算差額等】	
土 地	2,282,752,590	その他有価証券評価差額金	△ 8,384,163
建設仮勘定	14,740,000	評価・換算差額等 計	△ 8,384,163
有形固定資産 計	3,120,830,950	純資産の部合計	9,054,974,643
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,087,440		
電話加入権	1,146,995		
水道施設利用権	7,050,524		
無形固定資産 計	9,284,959		
(投資その他の資産)			
出 資 金	326,652,090		
関係会社株式	3,183,188,029		
投資有価証券	997,196,620		
事業保険	9,964,265		
前渡保証金	13,838,556		
長期前払費用	1,615,778		
長期繰延税金資産	343,688,375		
繰延消費税額等	5,379,824		
組合積立金	5,525,000		
投資その他の資産 計	4,887,048,537		
固定資産合計	8,017,164,446		
資産の部合計	21,690,463,144	負債・純資産の部合計	21,690,463,144

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 令和元年11月 1日 至 令和2年10月31日

【売上高】		
売上高 計		1,705,543,575
【売上原価】		
売上原価 計		814,951,803
売上総利益		890,591,772
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	437,189,454	
(その他経費)		
その他経費 計	165,034,280	
販売費・一般管理費計	602,223,734	602,223,734
営業利益		288,368,038
【営業外収益】		
営業外収益 計		175,272,630
【営業外費用】		
営業外費用 計		353,370,798
経常利益		110,269,870
【特別利益】		
特別利益 計		169,377,974
【特別損失】		
特別損失 計		514,245,242
税引前当期純利益(損失)		△ 234,597,398
法人税、住民税及び事業税		△ 18,148,167
法人税等調整額		△ 70,491,402
当期純利益(損失)		△ 145,957,829

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 令和元年11月 1日 至 令和2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		278,884,736
	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	△ 210,052 0
	当期末残高		278,674,684
繰越利益剰余金	当期首残高		3,128,373,142
	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	△ 3,093,600 210,052 0 △ 145,957,829
	当期末残高		2,979,531,765
利益剰余金 計	当期首残高		4,543,688,878
	当期変動額		△ 149,051,429
	当期末残高		4,394,637,449
株主資本 計	当期首残高		9,212,410,235
	当期変動額		△ 149,051,429
	当期末残高		9,063,358,806

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高		35,742,138
	当期変動額(純額)		△ 44,126,301
	当期末残高		△ 8,384,163
純資産 合計	当期首残高		9,248,152,373
	当期変動額		△ 193,177,730
	当期末残高		9,054,974,643

個別注記表

令和1年11月1日から令和2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	37,478,425円
管理費	14,881,028円
租税 公課	27,029,814円
保険料	1,327,751円
水道光熱費	12,893,762円
通信費	563,690円
その他	6,897,139円
備品	35,000円
支払手数料	2,143,351円
地代 家賃	11,244,000円
合計	114,493,960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	7,400株
②. A種優先株式	4,800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（固定）

仮払金	85,161円
賞与引当金	9,363,783円
未払法定福利費	1,195,784円
一括償却資産	797,767円
テリバティブ取引みなし決済益	217,705,076円
繰延税金資産（固定）小計	229,147,571円
評価性引当額	△85,161円
繰延税金資産（固定）合計	229,062,410円

繰延税金負債（固定）

テリバティブ取引みなし決済損	29,508,069円
繰延税金負債（固定）合計	29,508,069円

繰延税金資産（固定）の純額 343,688,375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	19,403,061円
国外子会社株式評価損	110,387,178円
その他	6,471,988円
繰延税金資産（固定）小計	301,126,227円
評価性引当額	△190,739,049円
その他有価証券評価差額金	4,238,787円
繰延税金資産（固定）合計	114,625,965円
繰延税金負債（固定）	
固定資産圧縮積立金	140,889,730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	140,889,730円
繰延税金負債（固定）の純額	170,397,799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、1,223,126円30銭であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、-20,242円95銭であります。

以上