

# 計 算 書 類

第 83期

自 令和2年11月 1日

至 令和3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3年10月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	5,258,726
現金・預金計	6,691,862,593	短期借入金	2,700,000,000
(売上債権)		1年以内返済長期借入金	3,267,495,000
電子記録債権	1,421,750	未払金	350,568,958
売掛金	42,347,865	未払費用	31,321,044
売上債権計	43,769,615	未払法人税等	201,660,900
(有価証券)		未払消費税等	8,424,600
有価証券	558,654,105	前受金	17,825,764
有価証券計	558,654,105	預り金	688,933,833
(棚卸資産)		仮受金	1,430,000
商品	2,035,157	賞与引当金	27,367,000
商品土地	1,328,876,251	流動負債計	7,300,285,825
未成工事支出金	886,622,500	<b>【固定負債】</b>	
貯蔵品	80,000	長期借入金	4,105,577,000
棚卸資産計	2,217,613,908	長期預り金	133,034,960
(その他流動資産)		長期繰延税金負債	172,245,276
前払費用	2,990,440	退職給付引当金	65,679,600
立替金	589,397	固定負債計	4,476,536,836
仮払金	3,249,611	<b>負債の部合計</b>	<b>11,776,822,661</b>
預け金	230,707,341	<b>純資産の部</b>	
短期貸付金	2,547,471,934	<b>【株主資本】</b>	
未収入金	194,632,253	資本金	99,000,000
未収消費税等	103,766,633	(資本剰余金)	
その他流動資産計	3,083,407,609	資本準備金	4,569,721,357
流動資産合計	12,595,307,830	資本剰余金計	4,569,721,357
<b>【固定資産】</b>		(利益剰余金)	
(有形固定資産)		利益準備金	306,431,000
建物	1,517,322,942	[その他利益剰余金]	
建物附属設備	559,059,089	別途積立金	830,000,000
構築物	42,884,816	固定資産圧縮積立金	278,464,633
機械及び装置	1,757,667	繰越利益剰余金	3,582,539,920
車両運搬具	39,958,245	利益剰余金計	4,997,435,553
工具器具備品	53,239,907	株主資本計	9,666,156,910
減価償却累計額	△ 934,331,084	<b>【評価・換算差額等】</b>	
土地	2,643,339,385	その他有価証券評価差額金	7,316,927
建設仮勘定	16,459,025	評価・換算差額等計	7,316,927
有形固定資産計	3,939,689,992	<b>純資産の部合計</b>	<b>9,673,473,837</b>
(無形固定資産)			
ソフトウェア	803,760		
電話加入権	1,146,995		
無形固定資産計	1,950,755		
(投資その他の資産)			
出資金	360,785,465		
関係会社株式	2,491,260,029		
投資有価証券	1,590,727,320		
事業保険	11,407,985		
前渡保証金	13,154,091		
長期前払費用	2,223,261		
長期繰延税金資産	434,947,121		
繰延消費税額等	3,317,649		
組合積立金	5,525,000		
投資その他の資産計	4,913,347,921		
固定資産合計	8,854,988,668		
<b>資産の部合計</b>	<b>21,450,296,498</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>21,450,296,498</b>

# 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2年11月 1日 至 令和3年10月31日

【売上高】		
売上高 計		1,364,562,768
【売上原価】		
売上原価 計		233,668,822
売上総利益		1,130,893,946
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	393,528,381	
(その他経費)		
その他経費 計	149,474,104	
販売費・一般管理費計	543,002,485	543,002,485
営業利益		587,891,461
【営業外収益】		
営業外収益 計		681,125,836
【営業外費用】		
営業外費用 計		260,342,529
経常利益		1,008,674,768
【特別利益】		
特別利益 計		27,221,404
【特別損失】		
特別損失 計		335,181,115
税引前当期純利益		700,715,057
法人税、住民税及び事業税		191,426,232
法人税等調整額		△ 97,349,279
当期純利益		606,638,104

# 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2年11月 1日 至 令和3年10月31日

<b>【株主資本】</b>			
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		278,674,684
	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	△ 210,051 0
	当期末残高		278,464,633
繰越利益剰余金	当期首残高		2,979,531,765
	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	△ 3,840,000 210,051 0 606,638,104
	当期末残高		3,582,539,920
利益剰余金 計	当期首残高		4,394,637,449
	当期変動額		602,798,104
	当期末残高		4,997,435,553
株主資本 計	当期首残高		9,063,358,806
	当期変動額		602,798,104
	当期末残高		9,666,156,910
<b>【評価・換算差額等】</b>			
評価・換算差額等	当期首残高		△ 8,384,163
	当期変動額(純額)		15,701,090
	当期末残高		7,316,927
純資産 合計	当期首残高		9,054,974,643
	当期変動額		618,499,194
	当期末残高		9,673,473,837

# 個別注記表

令和2年11月1日から令和3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	46,656,254円
管理費	17,310,816円
租税公課	29,120,512円
保険料	1,470,014円
水道光熱費	11,017,955円
通信費	354,107円
その他	8,984,688円
備品	2,182,643円
支払手数料	1,831,008円
地代家賃	8,856,000円
合計	127,783,997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

仮払金	85,161円
賞与引当金	9,189,839円
未払法定福利費	1,209,887円
一括償却資産	90,564円
デリバティブ取引みなし決済益	314,069,653円
みなし配当	155,205,233円
投資有価証券譲渡益	8,705,124円
退職給付引当金	22,055,210円
国外子会社株式評価損	110,387,178円
その他	6,503,710円
繰延税金資産 小計	627,501,559円
評価性引当額	△192,554,438円
繰延税金資産 合計	434,947,121円

繰延税金負債

デリバティブ取引みなし決済損	11,410,352円
投資有価証券売却益	16,352,167円
固定資産圧縮積立金	140,783,534円
その他有価証券評価差額金	3,699,223円
繰延税金負債 合計	172,245,276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、1,306,707円28銭であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、81,459円20銭であります。

以上