

決算報告書

第 84期

自 令和3年11月 1日

至 令和4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4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)		短期借入金	2,600,000,000
現金・預金 計	8,986,853,703	1年以内返済長期借入金	2,918,096,000
(売上債権)		未払金	245,444,381
売掛金	35,981,000	未払費用	23,821,862
売上債権 計	35,981,000	未払法人税等	251,959,500
(有価証券)		未払消費税等	81,716,900
有価証券	324,434,547	前受金	20,416,164
有価証券 計	324,434,547	預り金	545,619,430
(棚卸資産)		仮受金	500
貯蔵品	80,500	賞与引当金	26,127,000
棚卸資産 計	80,500	流動負債 計	6,713,201,737
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払費用	6,803,285	長期借入金	5,456,410,000
立替金	417,893	長期預り金	123,911,400
仮払金	14,154,445	長期繰延税金負債	146,716,702
預け金	819,511,386	退職給付引当金	74,195,200
短期貸付金	716,921,048	固定負債 計	5,801,233,302
未収入金	35,909,099	負債の部合計	12,514,435,039
その他流動資産 計	1,593,717,156	純資産の部	
流動資産合計	10,941,066,906	【株主資本】	
【固定資産】		資本金	99,000,000
(有形固定資産)		(資本剰余金)	
建物	1,475,689,399	資本準備金	4,569,721,357
建物附属設備	559,059,089	資本剰余金 計	4,569,721,357
構築物	42,884,816	(利益剰余金)	
機械及び装置	1,757,667	利益準備金	306,431,000
車両運搬具	39,958,245	[その他利益剰余金]	
工具器具備品	53,239,907	別途積立金	830,000,000
減価償却累計額	△ 996,506,483	固定資産圧縮積立金	278,254,582
土地	2,643,339,385	繰越利益剰余金	4,690,483,869
建設仮勘定	220,312,225	利益剰余金 計	6,105,169,451
有形固定資産 計	4,039,734,250	株主資本 計	10,773,890,808
(無形固定資産)		【評価・換算差額等】	
ソフトウェア	520,080	その他有価証券評価差額金	11,945,637
電話加入権	1,146,995	評価・換算差額等 計	11,945,637
無形固定資産 計	1,667,075	純資産の部合計	10,785,836,445
(投資その他の資産)			
出資金	400,559,285		
関係会社株式	5,962,867,329		
投資有価証券	1,798,554,466		
事業保険	12,972,015		
前渡保証金	13,256,617		
長期前払費用	2,488,559		
長期繰延税金資産	120,324,508		
繰延消費税額等	1,255,474		
組合積立金	5,525,000		
投資その他の資産 計	8,317,803,253		
固定資産合計	12,359,204,578		
資産の部合計	23,300,271,484	負債・純資産の部合計	23,300,271,484

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3年11月 1日 至 令和4年10月31日

【売上高】		
売上高 計		4,497,675,275
【売上原価】		
売上原価 計		3,194,359,497
売上総利益		<u>1,303,315,778</u>
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	395,479,437	
(その他経費)		
その他経費 計	259,875,918	
販売費・一般管理費計	<u>655,355,355</u>	655,355,355
営業利益		<u>647,960,423</u>
【営業外収益】		
営業外収益 計		1,163,060,382
【営業外費用】		
営業外費用 計		<u>64,973,842</u>
経常利益		<u>1,746,046,963</u>
【特別利益】		
特別利益 計		9,045,990
【特別損失】		
特別損失 計		<u>61,439,835</u>
税引前当期純利益(損失)		<u>1,693,653,118</u>
法人税、住民税及び事業税		295,325,321
法人税等調整額		<u>286,753,899</u>
当期純利益(損失)		<u><u>1,111,573,898</u></u>

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

ゼネラルホールディングス株式会社

自 令和3年11月 1日 至 令和4年10月31日

(人件費)	
役員報酬	118,560,000
従業員給与	163,532,771
通勤費	4,714,697
従業員賞与	54,909,178
退職金	7,915,434
法定福利費	43,487,372
福利厚生費	2,359,985
人件費 計	<u>395,479,437</u>
(その他経費)	
旅費交通費	13,851,794
広告宣伝費	685,674
配送配達料	123,645
支払手数料	153,785,837
調査費	50,000
減価償却費	10,159,087
地代家賃	8,789,181
修繕費	2,499,301
事務用消耗品費	1,421,464
通信費	3,155,103
水道光熱費	3,733,545
租税公課	11,333,611
寄附金	45,000
接待交際費	13,181,108
保険料	2,243,845
備品・消耗品費	332,260
管理諸費	17,424,643
リース料	22,727
会議費	1,769,799
教育訓練費	366,349
諸会費	21,000
図書費	86,927
雑費	14,794,018
その他経費 計	<u>259,875,918</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>655,355,355</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 令和3年11月 1日 至 令和4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		278,464,633
	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		278,254,582
繰越利益剰余金	当期首残高		3,582,539,920
	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
	当期末残高		4,690,483,869
利益剰余金 計	当期首残高		4,997,435,553
	当期変動額		1,107,733,898
	当期末残高		6,105,169,451
株主資本 計	当期首残高		9,666,156,910
	当期変動額		1,107,733,898
	当期末残高		10,773,890,808
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高		7,316,927
	当期変動額(純額)		4,628,710
	当期末残高		11,945,637
純資産 合計	当期首残高		9,673,473,837
	当期変動額		1,112,362,608
	当期末残高		10,785,836,445

個別注記表

令和3年11月1日から令和4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	57,046,218円
管理費	19,034,657円
租税公課	42,372,528円
保険料	1,824,891円
水道光熱費	13,059,092円
通信費	362,475円
その他	7,030,031円
備品	694,000円
支払手数料	32,888,241円
地代家賃	4,080,000円
合計	178,392,133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	12,200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	8,773,447円
未払法定福利費	1,163,883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	24,914,748円
国外子会社株式評価損	110,387,178円
その他	6,533,084円
繰延税金資産 小計	315,767,858円
評価性引当額	△195,443,350円
繰延税金資産 合計	120,324,508円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金	140,677,339円
その他有価証券評価差額金	6,039,363円
繰延税金負債 合計	146,716,702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、884,084円95銭であります。
- (2). 一株当たり当期純利益は、91,112円61銭であります。

以上