

第65期 決算公告

平成19年6月26日

東京都大田区大森北四丁目8番1号
株式会社 ジーエス・エアサ フィールディングス
代表取締役社長 南 康二

貸借対照表
(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目 (資産の部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
流動資産	4,793,595,326	流動負債	3,511,700,073
現金・預金	52,177,721	買掛金	2,171,287,912
受取手形	471,546,579	短期借入金	646,124,530
売掛金	3,628,397,256	未払金	143,600,179
		未払費用	37,348,012
製品・商品	324,629,339	未払法人税等	313,577,791
仕掛品	63,297,906	賞与引当金	163,930,600
原材料・貯蔵品	657,500	その他	35,831,049
前払費用	1,625,450	固定負債	456,933,612
短期繰延税金資産	112,094,590	退職給与引当金	439,824,037
未収入金	178,088,589	その他	17,109,575
その他	50,000	負債合計	3,968,633,685
貸倒引当金	△38,969,604		
固定資産	625,312,393	(純資産の部)	
有形固定資産	237,220,157	株主資本	1,447,108,291
建物	112,450,956	資本金	54,500,000
構築物	3,107,941	資本剰余金	40,000,000
機械・装置	2,027,017	資本準備金	40,000,000
工具・器具・備品	10,629,589	利益剰余金	1,352,608,291
土地	109,004,654	利益準備金	23,625,000
無形固定資産	26,890,467	その他利益剰余金	1,328,983,291
ソフトウェア	25,860,467	任意積立金	751,000,000
電話加入権	1,030,000	繰越利益剰余金	577,983,291
投資その他の資産	361,201,769	評価・換算差額等	3,165,743
投資有価証券	47,317,998	その他有価証券評価差額金	3,165,743
出資金	10,000	純資産合計	1,450,274,034
長期貸付金	4,050,000		
長期前払費用	5,549,685		
長期繰延税金資産	186,630,120		
投資保証金	59,832,450		
その他	57,848,493		
貸倒引当金	△36,977		
資産合計	5,418,907,719	負債及び純資産合計	5,418,907,719

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

- 棚卸資産の評価方法
商品・原材料・仕掛品 …………… 個別法による原価法によっております。
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法によっております。ただし、建物及び付属設備については定額法によっております。
- 重要な引当金の計上の方法
貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に対し税法に基づく繰入率で引当計上しております。
- 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務より中小企業退職金共済の退職金相当額を差引いた額を計上しております。
- 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しております。
- 役員退職金引当金
役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- 収益の計上基準
売上高の計上は、物品においては出荷基準によっており、工事においては完成基準によっております。
- 消費税等の会計処理方法
税抜経理方式によっております。
- 会計方針の変更
(貸借対照表の純資産の部に関する会計基準)
当期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年12月9日企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会平成17年12月9日企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。
なお、従来の「資本の部」の合計額に相当する金額は 1,450,274千円であります。

【貸借対照表等に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額	
有形固定資産の減価償却累計額	269,797 千円
関連会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,676,003 千円
買掛金	1,016,534 千円