

第66期 決算公告

平成20年6月25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・ユアサ フィールディングス  
代表取締役社長 小西 謙至

貸借対照表  
(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	4,844,891,903	<b>流動負債</b>	3,419,695,241
現金・預金	108,764,565	買掛金	2,210,974,355
受取手形	470,519,838	短期借入金	568,084,778
売掛金	3,050,039,717	未払金	101,392,866
製品・商品	779,285,298	未払費用	38,112,494
仕掛品	78,238,277	未払法人税等	255,791,300
原材料・貯蔵品	782,500	賞与引当金	174,954,000
前払費用	1,975,332	その他	70,385,448
短期繰延税金資産	109,559,550	<b>固定負債</b>	462,892,569
未収入金	279,499,576	退職給与引当金	423,781,713
その他	50,000	役員退職慰労引当金	17,377,000
貸倒引当金	△33,822,750	その他	21,733,856
<b>固定資産</b>	652,244,703	<b>負債合計</b>	3,882,587,810
<b>有形固定資産</b>	234,305,606	<b>(純資産の部)</b>	
建物	109,612,795	<b>株主資本</b>	1,614,969,956
構築物	2,782,523	資本金	54,500,000
機械・装置	1,707,864	資本剰余金	40,000,000
工具・器具・備品	11,197,770	資本準備金	40,000,000
土地	109,004,654	利益剰余金	1,520,469,956
<b>無形固定資産</b>	34,843,718	利益準備金	23,625,000
ソフトウェア	33,813,718	その他利益剰余金	1,496,844,956
電話加入権	1,030,000	任意積立金	751,000,000
<b>投資その他の資産</b>	383,095,379	繰越利益剰余金	745,844,956
投資有価証券	37,678,076	(うち当期純利益)	(377,261,665)
出資金	10,000	評価・換算差額等	△421,160
長期貸付金	3,534,000	その他有価証券評価差額金	△421,160
長期前払費用	4,933,756	<b>純資産合計</b>	1,614,548,796
長期繰延税金資産	186,646,637		
投資保証金	60,563,150		
その他	89,943,045		
貸倒引当金	△213,285		
<b>資産合計</b>	5,497,136,606	<b>負債及び純資産合計</b>	5,497,136,606

## 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  
当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した会計年度の翌会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。  
これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前当期利益はそれぞれ1,235千円減少しております。

### 【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	277,987 千円
関連会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,535,521 千円
買掛金	1,178,288 千円