

第67期 決算公告

平成21年6月24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21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>	4,673,139,434	<b>流動負債</b>	2,940,612,668
現金・預金	47,373,762	買掛金	1,943,462,481
受取手形	580,415,429	短期借入金	279,169,452
売掛金	3,329,522,687	未払金	50,302,333
製品・商品	222,797,030	未払費用	36,303,649
仕掛品	72,718,165	未払法人税等	246,107,000
原材料・貯蔵品	187,500	賞与引当金	178,251,000
前払費用	1,975,332	その他	207,016,753
短期繰延税金資産	153,093,659	<b>固定負債</b>	459,065,071
未収入金	221,101,364	退職給与引当金	408,506,112
その他	81,326,500	役員退職慰労引当金	20,677,000
貸倒引当金	△37,371,994	その他	29,881,959
<b>固定資産</b>	656,729,746	<b>負債合計</b>	3,399,677,739
<b>有形固定資産</b>	230,958,980	<b>(純資産の部)</b>	
建物	107,546,188	<b>株主資本</b>	1,933,564,503
構築物	2,288,518	資本金	54,500,000
機械・装置	1,418,695	資本剰余金	40,000,000
工具・器具・備品	10,700,925	資本準備金	40,000,000
土地	109,004,654	利益剰余金	1,839,064,503
<b>無形固定資産</b>	31,609,157	利益準備金	23,625,000
ソフトウェア	30,579,157	その他利益剰余金	1,815,439,503
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>	394,161,609	繰越利益剰余金	1,064,439,503
投資有価証券	22,915,021	(うち当期純利益)	(431,694,547)
出資金	10,000	評価・換算差額等	△3,373,062
長期貸付金	3,018,000	その他有価証券評価差額金	△3,373,062
長期前払費用	4,554,127	<b>純資産合計</b>	1,930,191,441
長期繰延税金資産	190,960,340		
投資保証金	58,601,150		
その他	125,427,853		
貸倒引当金	△11,324,882		
<b>資産合計</b>	5,329,869,180	<b>負債及び純資産合計</b>	5,329,869,180

## 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(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)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、貸倒懸念等債権に対し回収不能見込み額で引当計上しております。
- 退職給与引当金  
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。
- 役員退職慰労引当金  
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  
(たな卸資産の評価方法の変更)  
当会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を適用しております。  
これによる営業利益及び経常利益への影響はありません。

### 【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	289,046 千円
関連会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,371,396 千円
買掛金	1,018,810 千円