

第73期 決算公告

平成27年6月19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27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,711,588,878	流動負債	3,846,381,284
現金・預金	42,298,963	買掛金	2,404,466,490
受取手形	756,561,145	短期借入金	0
売掛金	4,736,422,468	未払金	514,246,496
製品・商品	110,495,339	未払費用	274,465,201
仕掛品	99,560,360	未払法人税等	523,274,600
原材料・貯蔵品	0	その他	129,928,497
前払費用	60,000	固定負債	532,174,599
短期繰延税金資産	143,568,815	退職給与引当金	433,164,757
短期貸付金	1,761,096,886	役員退職慰労引当金	18,900,000
未収入金	22,481,126	その他	80,109,842
その他	40,357,770	負債合計	4,378,555,883
貸倒引当金	△ 1,313,994	(純資産の部)	
固定資産	729,161,707	株主資本	4,038,699,538
有形固定資産	169,130,282	資本金	54,500,000
建物	53,375,193	資本剰余金	40,000,000
構築物	432,938	資本準備金	40,000,000
機械・装置	2	利益剰余金	3,944,199,538
工具・器具・備品	21,213,375	利益準備金	23,625,000
リース資産	1,273,800	その他利益剰余金	3,920,574,538
土地	92,834,974	任意積立金	751,000,000
無形固定資産	7,971,567	繰越利益剰余金	3,169,574,538
ソフトウェア	6,941,567	(うち当期純利益)	(861,642,634)
電話加入権	1,030,000	評価・換算差額等	23,495,164
投資その他の資産	552,059,858	その他有価証券評価差額金	23,495,164
投資有価証券	78,871,186	純資産合計	4,062,194,702
出資金	9,442,501		
長期貸付金	7,095,093		
投資保証金	81,046,000		
長期前払費用	219,102,224		
長期繰延税金資産	156,752,069		
その他	12,587,400		
貸倒引当金	△ 12,836,615		
資産合計	8,440,750,585	負債及び純資産合計	8,440,750,585

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 …………… 主として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、一般債権に対し貸倒実績率により、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。

【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	139,898 千円
関係会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	993,130 千円
買掛金	1,675,469 千円