

第75期 決算公告

平成29年6月22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 延原 一朗

貸借対照表
(平成29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	8,059,271,108	流動負債	3,319,690,914
現金・預金	35,620,599	買掛金	2,419,423,947
受取手形	518,179,610	短期借入金	0
売掛金	4,864,416,428	未払金	56,393,709
製品・商品	91,849,127	未払費用	289,774,292
仕掛品	41,712,554	未払法人税等	455,509,700
原材料・貯蔵品	0	その他	98,589,266
前払費用	216,600	固定負債	577,300,928
短期繰延税金資産	131,542,282	退職給付引当金	465,265,947
短期貸付金	2,333,870,521	役員退職慰労引当金	27,500,000
未収入金	16,646,168	その他	84,534,981
その他	25,278,034	負債合計	3,896,991,842
貸倒引当金	△ 60,815	(純資産の部)	
固定資産	762,762,958	株主資本	4,907,867,390
有形固定資産	167,949,020	資本金	54,500,000
建物	45,387,273	資本剰余金	40,000,000
構築物	305,026	資本準備金	40,000,000
機械・装置	2	利益剰余金	4,813,367,390
工具・器具・備品	29,421,745	利益準備金	23,625,000
リース資産	0	その他利益剰余金	4,789,742,390
土地	92,834,974	任意積立金	751,000,000
無形固定資産	3,488,650	繰越利益剰余金	4,038,742,390
ソフトウェア	2,458,650	(うち当期純利益)	(884,175,017)
電話加入権	1,030,000	評価・換算差額等	17,174,834
投資その他の資産	591,325,288	その他有価証券評価差額金	17,174,834
投資有価証券	76,278,209	純資産合計	4,925,042,224
出資金	9,442,501		
長期貸付金	690,000		
投資保証金	85,546,400		
長期前払費用	260,159,080		
長期繰延税金資産	159,209,104		
その他	0		
貸倒引当金	△ 6		
資産合計	8,822,034,066	負債及び純資産合計	8,822,034,066

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	176,404 千円
関係会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,177,788 千円
買掛金	1,718,356 千円