

第76期 決算公告

平成30年6月21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 一丸 昌彦

貸借対照表  
(平成30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	8,535,658,832	流動負債	3,487,659,111
現金・預金	55,735,982	買掛金	2,533,159,686
受取手形	577,403,691	短期借入金	0
売掛金	5,026,014,947	未払金	97,428,619
製品・商品	188,778,225	未払費用	286,476,973
仕掛品	37,206,956	未払法人税等	444,895,300
原材料・貯蔵品	0	その他	125,698,533
前払費用	122,666	固定負債	583,080,014
短期繰延税金資産	136,910,434	退職給付引当金	488,222,034
短期貸付金	2,493,278,017	役員退職慰労引当金	11,000,000
未収入金	7,549,852	その他	83,857,980
その他	18,418,460	負債合計	4,070,739,125
貸倒引当金	△ 5,760,398	(純資産の部)	
固定資産	782,758,638	株主資本	5,219,125,301
有形固定資産	161,074,971	資本金	54,500,000
建物	40,688,358	資本剰余金	40,000,000
構築物	260,740	資本準備金	40,000,000
機械・装置	2	利益剰余金	5,124,625,301
工具・器具・備品	27,290,897	利益準備金	23,625,000
リース資産	0	その他利益剰余金	5,101,000,301
土地	92,834,974	任意積立金	751,000,000
無形固定資産	2,348,917	繰越利益剰余金	4,350,000,301
ソフトウェア	1,318,917	(うち当期純利益)	( 804,257,911 )
電話加入権	1,030,000	評価・換算差額等	28,553,044
投資その他の資産	619,334,750	その他有価証券評価差額金	28,553,044
投資有価証券	93,971,363	純資産合計	5,247,678,345
出資金	9,442,501		
長期貸付金	574,000		
投資保証金	83,657,900		
長期前払費用	270,185,853		
長期繰延税金資産	156,190,248		
その他	5,313,350		
貸倒引当金	△ 465		
資産合計	9,318,417,470	負債及び純資産合計	9,318,417,470

## 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	184,555 千円
関係会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,070,105 千円
買掛金	1,841,326 千円