

# 貸借対照表

(平成21年12月31日現在)

ゼラル・ビジネス・サービス株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>I. 流動資産</b>	<b>828,110,998</b>	<b>I. 流動負債</b>	<b>291,760,939</b>
1. 現金及び預金	293,998,313	1. 買掛金	178,062,037
2. 受取手形	0	2. 未払金	12,487,836
3. 売掛金	517,679,934	3. 未払費用	50,684,679
4. 商品	0	4. 未払法人税等	530,000
5. 貯蔵品	265,285	5. 未払消費税	8,068,500
6. 未収利息	782,000	6. 預り金	15,512,383
7. 未収入金	2,816,978	7. 前受金	2,111,340
8. 前払費用	7,947,958	8. 賞与引当金	12,000,000
9. 貸倒引当金	△20,000,000	9. リース債務	12,304,164
10. 立替金	0		
11. 繰延税金資産	24,620,530	<b>II. 固定負債</b>	<b>144,071,734</b>
		1. 退職給付引当金	84,454,089
<b>II. 固定資産</b>	<b>264,166,127</b>	2. 役員退職慰労引当金	21,334,196
1. 有形固定資産	54,020,607	3. 長期リース債務	38,283,449
(1) 建物附属設備	4,362,540		
(2) 工具器具備品	1,542,458	<b>負債合計</b>	<b>435,832,673</b>
(3) 一括償却資産	514,130		
(4) リース資産	47,601,479	<b>純資産の部</b>	
2. 無形固定資産	22,296,757	<b>I. 株主資本</b>	<b>656,592,846</b>
(1) ソフトウェア	6,751,257	1. 資本金	90,000,000
(2) ソフトウェア仮勘定	15,545,500	2. 資本剰余金	70,700,000
3. 投資その他の資産	187,848,763	(1) 資本準備金	70,700,000
(1) 関係会社株式	31,500,000	3. 利益剰余金	495,892,846
(2) 投資有価証券	3,249,800	(1) 利益準備金	5,093,000
(3) 長期貸付金	4,350,000	(2) 繰越利益剰余金	490,799,846
(4) 敷金	72,059,400		
(5) その他投資等	34,930,582	<b>II. 評価・換算差額等</b>	<b>△148,394</b>
(6) 繰延税金資産	41,758,981		
<b>III. 繰延資産</b>	<b>0</b>	<b>純資産合計</b>	<b>656,444,452</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,092,277,125</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,092,277,125</b>

注：有形固定資産の減価償却累計額 11,159,388円  
 ：リース資産の減価償却累計額 11,634,859円

# 連結貸借対照表

(参考資料)

(平成21年12月31日現在)

ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社グループ

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>I.流動資産</b>	<b>1,088,222,649</b>	<b>I.流動負債</b>	<b>432,529,802</b>
現金及び預金	364,188,530	買掛金	198,824,961
受取手形	0	未払金	20,062,498
売掛金	662,421,775	未払費用	53,821,015
貯蔵品	430,307	短期リース債務	14,359,764
未収利息	782,000	短期借入金	67,700,000
未収入金	2,816,978	未払法人税等	23,628,600
前払金/前払費用/前渡し金	53,937,529	未払消費税	10,572,541
仮払金	0	預り金	21,945,950
立替金	0	前受金	2,228,342
貸倒引当金	△ 20,975,000	賞与引当金	19,386,131
繰延税金資産	24,620,530	役員賞与引当金	0
<b>II.固定資産</b>	<b>523,688,103</b>	<b>II.固定負債</b>	<b>306,034,026</b>
<b>1.有形固定資産</b>	<b>108,557,602</b>	長期借入金	103,100,000
建物附属設備	29,589,859	長期リース債務	43,228,449
工具器具備品	23,851,534	退職給与引当金	90,336,176
一括償却資産	514,130	役員退職慰労引当金	21,334,196
リース資産	54,602,079	のれん	48,035,205
建設仮勘定	0		
<b>2.無形固定資産</b>	<b>33,160,457</b>	<b>負債合計</b>	<b>738,563,828</b>
ソフトウェア仮勘定	15,545,500		
ソフトウェア	17,614,957	<b>純資産の部</b>	
<b>3.投資その他の資産</b>	<b>381,970,044</b>	<b>I.株主資本</b>	<b>736,759,640</b>
長期前払費用	2,800,000	資本金	90,000,000
関係会社株式	0	資本剰余金	70,700,000
投資有価証券	3,249,800	利益剰余金	576,059,640
長期貸付金	4,350,000	<b>II.評価・換算差額等</b>	<b>△ 148,394</b>
その他投資等	34,930,582	<b>III.新株予約権</b>	
長期繰延税金資産	41,758,981	<b>IV.少数株主持分</b>	<b>136,735,678</b>
敷金	294,880,681		
<b>III.繰延資産</b>	<b>0</b>	<b>純資産合計</b>	<b>873,346,924</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,611,910,752</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,611,910,752</b>