

貸借対照表

静岡ガスエネルギー株式会社

平成 16年 12月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
		円	円
流 動 資 産	1,756,857,656	流 動 負 債	1,670,290,563
現 金 及 び 預 金	679,506,561	1年以内に期限到来の長期借入金	439,900,000
受 取 手 形	133,389,496	買 掛 金	296,288,038
売 掛 金	574,899,162	短 期 借 入 金	80,000,000
未 収 入 金	69,031,362	未 払 金	607,051,174
有 価 証 券	1,000,000	未 払 費 用	58,640,000
商 品	127,960,115	未 払 法 人 税 等	115,437,986
貯 蔵 品	42,805,647	前 受 金	7,564,875
前 払 費 用	3,167,204	預 り 金	20,108,490
繰 延 税 金 資 産	58,205,643	賞 与 引 当 金	45,300,000
そ の 他 流 動 資 産	74,245,716	固 定 負 債	1,027,718,000
貸 倒 引 当 金	7,353,250	長 期 借 入 金	1,017,600,000
固 定 資 産	3,133,439,866	退 職 給 付 引 当 金	10,118,000
有 形 固 定 資 産	2,899,444,068	負 債 合 計	2,698,008,563
建 物	1,793,712,086	資 本 の 部	
構 築 物	35,531,232	資 本 金	240,000,000
機 械 装 置	108,545,627	資 本 金	240,000,000
導 管	257,761,647	利 益 剰 余 金	1,942,814,952
車 両 運 搬 具	20,401,157	利 益 準 備 金	60,000,000
工 具 器 具 備 品	77,092,589	任 意 積 立 金	1,672,000,000
土 地	592,970,317	災 害 積 立 金	16,000,000
建 設 仮 勘 定	13,429,413	別 途 積 立 金	1,656,000,000
無 形 固 定 資 産	128,226,631	当 期 未 処 分 利 益	210,814,952
営 業 権	1,576,000	(当 期 純 利 益) (179,851,892)
借 地 権	101,492,500	株 式 等 評 価 差 額 金	9,474,007
そ の 他 無 形 固 定 資 産	25,158,131	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	9,474,007
投 資 そ の 他 の 資 産	105,769,167	資 本 合 計	2,192,288,959
投 資 有 価 証 券	57,603,372	負 債 ・ 資 本 合 計	4,890,297,522
関 係 会 社 株 式	15,000,000		
繰 延 税 金 資 産	5,815,414		
そ の 他 投 資	27,350,381		
資 産 合 計	4,890,297,522		

注 記

1. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式の評価基準及び評価方法は移動平均法による原価法、満期保有目的の債券の評価基準及び評価方法は償却原価法、その他の有価証券で取引所の相場のある有価証券の評価基準及び評価方法は決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本注入法により処理)によっております。

2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定率法
平成10年4月1日以降に取得した建物 (但し、建物付属設備を除く)	定額法
無形固定資産	定額法

4) リース取引の処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5) 重要な引当金の計上基準

- ・ 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上する方法によっております。
- ・ 賞与引当金は、支給見込額基準により計上しております。
- ・ 退職給付引当金は、親会社からの出向者を除く当社採用の従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上しております。

6) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

2. 会計方針の変更

当期から「固定資産の減損に係る会計基準」(企業会計審議会 平成14年8月9日)を適用しております。この適用による損益への影響はありません。

3. 貸借対照表に関する事項

1) 子会社に対する短期金銭債権	1,385,641 円
子会社に対する短期金銭債務	55,853,794 円
2) 支配株主に対する短期金銭債権	32,960,704 円
支配株主に対する短期金銭債務	161,073,599 円
3) 有形固定資産の減価償却累計額	2,420,346,093 円
4) 担保に供している資産	
有形固定資産	632,727,609 円
5) 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産の増加額は9,474千円であります。	

1株あたりの当期純利益	364円27銭
-------------	---------