

貸借対照表

静岡ガスサービス株式会社

平成 16年 12月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	326,860,102	流 動 負 債	124,922,094
現金及び預金	156,024,155	未払金	77,141,718
未収運賃	51,152,791	未払費用	22,851,929
売掛金	12,679,900	未払法人税等	12,079,547
前払費用	630,878	預り金	1,448,900
短期貸付金	100,000,000	賞与引当金	11,400,000
繰延税金資産	6,191,913	固定負債	40,221,000
その他流動資産	1,116,465	退職給付引当金	40,221,000
貸倒引当金	936,000	負債合計	165,143,094
固 定 資 産	124,862,096	資 本 の 部	
有形固定資産	102,894,165	資 本 金	20,000,000
車 輜	84,619,653	資 本 金	20,000,000
建 物	11,770,570	利 益 剰 余 金	266,529,628
構 築 物	337,920	利 益 準 備 金	5,000,000
機 械 装 置	39,640	任 意 積 立 金	215,000,000
工 具 器 具 備 品	6,126,382	別 途 積 立 金	215,000,000
無形固定資産	6,993,594	当 期 未 処 分 利 益	46,529,628
その他無形固定資産	6,993,594	(当 期 純 利 益)	(32,186,125)
投資その他の資産	14,974,337	株 式 等 評 価 差 額 金	49,476
投資有価証券	118,000	その他有価証券評価差額金	49,476
繰延税金資産	13,996,337		
その他投資	860,000	資 本 合 計	286,579,104
資 産 合 計	451,722,198	負 債 ・ 資 本 合 計	451,722,198

注 記

1. 重要な会計方針

1) 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

2) 重要な引当金の計上方法

- ・ 貸倒引当金は、金融会計基準の適用により計算し計上している。
- ・ 賞与引当金は、支給見込み額基準により計算し計上している。
- ・ 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の支給に当てるため、期末要支給額を計上している。

3) 消費税等の会計処理 税抜き方式

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)を適用している。
この適用による損益への影響はない。

3. 貸借対照表に関する事項

1) 支配株主に対する短期金銭債権	161,807,503 円
支配株主に対する短期金銭債務	52,928,416 円
2) 有形固定資産の減価償却累計額	299,443,348 円
商法施行規則第124条第3号に規定する純資産の増加額	49,476 円

4. 1株当たりの当期純利益 77,715円31銭