

貸借対照表

静岡ガスサービス株式会社

平成 17 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	371,360,281	流 動 負 債	126,380,278
現金及び預金	188,967,759	未払金	77,594,166
未収運賃	61,769,052	未払費用	26,223,889
売掛金	12,134,548	未払法人税等	8,906,923
前払費用	821,060	預り金	1,555,300
短期貸付金	100,000,000	賞与引当金	12,100,000
繰延税金資産	6,499,944	固 定 負 債	45,082,000
その他流動資産	1,539,918	退職給付引当金	45,082,000
貸倒引当金	372,000	負 債 合 計	171,462,278
固 定 資 産	109,834,796	資 本 の 部	
有形固定資産	88,193,240	資 本 金	20,000,000
車 輜	72,819,967	資 本 金	20,000,000
建 物	10,781,786	利 益 剰 余 金	289,517,814
構 築 物	315,871	利 益 準 備 金	5,000,000
機 械 装 置	30,682	任 意 積 立 金	245,000,000
工 具 器 具 備 品	4,244,934	別 途 積 立 金	245,000,000
無形固定資産	3,871,777	当 期 未 処 分 利 益	39,517,814
その他無形固定資産	3,871,777	株 式 等 評 価 差 額 金	214,985
投資その他の資産	17,769,779	その他有価証券評価差額金	214,985
投資有価証券	399,000		
繰延税金資産	16,460,779	資 本 合 計	309,732,799
その他投資	910,000		
資 産 合 計	481,195,077	負 債 ・ 資 本 合 計	481,195,077

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、支給見込み額に基づき計上している。
- ・ 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. 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	173,441,534 円
支配株主に対する短期金銭債務	56,095,356 円
2) 有形固定資産の減価償却累計額	337,175,343 円
3) 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産の増加額	214,985 円