

# 貸借対照表

静岡ガスサービス株式会社

平成18年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
		円	
流 動 資 産	351,859,319	流 動 負 債	116,531,581
現金及び預金	171,223,225	未払金	76,443,706
未収運賃	63,084,602	未払費用	24,518,900
売掛金	10,619,993	未払法人税等	1,319,475
前払費用	907,808	預り金	1,630,500
短期貸付金	100,000,000	賞与引当金	11,579,000
繰延税金資産	5,533,180	その他流動負債	1,040,000
その他流動資産	1,210,511	固 定 負 債	48,895,000
貸倒引当金	△ 720,000	退職給付引当金	48,895,000
固 定 資 産	132,135,326	負 債 合 計	165,426,581
有形固定資産	110,809,639	純 資 産 の 部	
車 輛	98,646,511	株 主 資 本	318,499,151
建 物	9,882,456	資 本 金	20,000,000
構 築 物	302,258	利 益 剰 余 金	298,499,151
機 械 装 置	25,800	利 益 準 備 金	5,000,000
工 具 器 具 備 品	1,952,614	そ の 他 利 益 剰 余 金	293,499,151
無 形 固 定 資 産	1,880,793	別 途 積 立 金	265,000,000
その他無形固定資産	1,880,793	繰 越 利 益 剰 余 金	28,499,151
投 資 そ の 他 の 資 産	19,444,894	評 価 ・ 換 算 差 額 等	68,913
投資有価証券	151,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	68,913
繰延税金資産	18,383,894	純 資 産 合 計	318,568,064
その他投資	910,000	負 債 純 資 産 合 計	483,994,645
資 産 合 計	483,994,645		

# 注 記 表

静岡ガスサービス株式会社

平成18年1月1日から  
平成18年12月31日まで

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- イ) 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 定額法  
(但し、建物付属設備を除く)
- ロ) 無形固定資産 定額法

### (3) 引当金の計上基準

- イ) 貸倒引当金  
金融会計基準の適用により計算し計上しております。
- ロ) 退職給付引当金  
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おります。
- ハ) 賞与引当金  
従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込み額に基づき計上しております。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- イ) リース取引の処理方法  
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。
- ロ) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### (5) 当期から、会社計算規則(法務省令第13号 平成18年2月7日)に基づいて、計算書類を作成しております。

### (6) 会計方針の変更

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当期から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

これによる従来の「資本の部」の合計に相当する金額は変更ありません。

## 2. 貸借対照表に関する注記

### (1) 有形固定資産の減価償却累計額

369,134,431 円

無形固定資産の減価償却累計額

10,539,027

### (2) 関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権

173,067,232 円

短期金銭債務

52,972,059

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産	
退職給付引当金	18,087,295 円
賞与引当金	4,758,969
少額資産償却超過額	383,339
有価証券評価損	280,436
その他	735,558
繰延税金資産小計	24,245,597
その他有価証券評価差額金	△ 48,087
評価性引当額	△ 280,436
繰延税金資産合計	23,917,074

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額	796,420円16銭
(2) 一株当たりの当期純利益	32,703円34銭

5. 当期純損益金額に関する注記

当期純利益	13,081,337 円
-------	--------------