

# 貸借対照表

静岡ガスサービス株式会社

平成19年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	359,295,118	流 動 負 債	130,715,120
現金及び預金	175,700,544	未払金	78,801,724
未収運賃	60,666,493	未払費用	24,824,867
売掛金	11,977,516	未払法人税等	13,679,783
前払費用	1,104,915	預り金	1,038,746
短期貸付金	100,000,000	賞与引当金	12,370,000
繰延税金資産	9,697,460	固 定 負 債	55,199,000
その他流動資産	838,190	退職給付引当金	55,199,000
貸倒引当金	△ 690,000	負 債 合 計	185,914,120
固 定 資 産	158,326,017		
有形固定資産	133,106,011	純 資 産 の 部	
車 輛	125,975,066	株 主 資 本	331,672,264
建 物	5,135,863	資 本 金	20,000,000
構 築 物	357,506	利 益 剰 余 金	311,672,264
機 械 装 置	25,800	利 益 準 備 金	5,000,000
工 具 器 具 備 品	1,611,776	そ の 他 利 益 剰 余 金	306,672,264
無形固定資産	2,749,599	別 途 積 立 金	275,000,000
その他無形固定資産	2,749,599	繰 越 利 益 剰 余 金	31,672,264
投資その他の資産	22,470,407	評 価 ・ 換 算 差 額 等	34,751
投資有価証券	93,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	34,751
繰延税金資産	21,467,407		
その他投資	910,000	純 資 産 合 計	331,707,015
資 産 合 計	517,621,135	負 債 純 資 産 合 計	517,621,135

# 注 記 表

静岡ガスサービス株式会社

平成 19 年 1 月 1 日 から  
平成 19 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

平成10年4月1日以降に取得した建物 定率法

(但し、建物付属設備を除く)

#### ロ) 無形固定資産

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

### (3) 引当金の計上基準

#### イ) 貸倒引当金

貸倒の発生割合により見積もった回収不能見込額を計上しております。

#### 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。

## 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

391,369,161 円

#### 無形固定資産の減価償却累計額

2,838,421

### (2) 関係会社に対する金銭債権及び債務

#### 短期金銭債権

171,860,552 円

#### 短期金銭債務

53,513,073

## 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

20,879,094 円

#### 賞与引当金

5,084,070

#### 少額資産償却超過額

1,370,756

#### 有価証券評価損

280,436

#### その他

3,855,196

#### 繰延税金資産小計

31,469,552

#### その他有価証券評価差額金

△ 24,249

#### 評価性引当額

△ 280,436

#### 繰延税金資産合計

31,164,867

## 4. 1株当たり情報に関する注記

### (1) 1株当たり純資産額

829,267円53銭

### (2) 1株当たりの当期純利益

40,432円78銭

## 5. 当期純損益金額に関する注記

### 当期純利益

16,173,113 円