

貸借対照表

静岡ガスサービス株式会社

平成20年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	368,755,919	流 動 負 債	123,474,714
現金及び預金	23,296,122	未払金	21,896,810
未収運賃	60,467,878	未払費用	84,223,303
売掛金	13,101,713	未払法人税等	3,952,489
前払費用	992,833	預り金	1,245,112
短期貸付金	265,119,297	賞与引当金	12,157,000
繰延税金資産	6,572,936	固 定 負 債	66,469,000
その他流動資産	875,140	退職給付引当金	66,469,000
貸倒引当金	1,670,000	負 債 合 計	189,943,714
固 定 資 産	163,793,341	純 資 産 の 部	
有形固定資産	133,425,244	株 主 資 本	342,590,232
車 輛	75,615,880	資 本 金	20,000,000
建 物	4,617,980	利 益 剰 余 金	322,590,232
構 築 物	289,702	利 益 準 備 金	5,000,000
機 械 装 置	20,641	その他利益剰余金	317,590,232
工 具 器 具 備 品	1,009,612	別 途 積 立 金	285,000,000
建 設 仮 勘 定	51,871,429	繰 越 利 益 剰 余 金	32,590,232
無 形 固 定 資 産	1,866,050	評 価 ・ 換 算 差 額 等	15,314
その他無形固定資産	1,866,050	その他有価証券評価差額金	15,314
投 資 そ の 他 の 資 産	28,502,047	純 資 産 合 計	342,605,546
投 資 有 価 証 券	60,000	負 債 純 資 産 合 計	532,549,260
繰 延 税 金 資 産	27,532,047		
そ の 他 投 資	910,000		
資 産 合 計	532,549,260		

注 記 表

静岡ガスサービス株式会社

平成20年1月1日から
平成20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

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度から、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ1,993,710円減少しております。

(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

442,812,185 円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権

338,300,397 円

短期金銭債務

59,297,445

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	25,691,833 円
賞与引当金	4,996,527
少額資産償却超過額	666,815
有価証券評価損	280,436
その他	2,760,494
繰延税金資産小計	34,396,105
その他有価証券評価差額金	10,686
評価性引当額	280,436
繰延税金資産合計	34,104,983

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	856,513円86銭
(2) 1株当たりの当期純利益	34,794円92銭

5. 当期純損益金額に関する注記

当期純利益	13,917,968 円
-------	--------------