

# 貸 借 対 照 表

静岡ガスサービス株式会社

平成 22 年 12 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	405,317,067	流 動 負 債	136,656,484
現 金 及 び 預 金	10,548,146	未 払 金	25,786,780
未 収 運 賃	53,834,197	未 払 費 用	74,953,306
売 掛 金	10,236,664	未 払 法 人 税 等	23,477,498
前 払 費 用	1,208,722	預 り 金	1,933,900
短 期 貸 付 金	322,065,370	賞 与 引 当 金	10,505,000
繰 延 税 金 資 産	7,522,195	固 定 負 債	68,714,000
そ の 他 流 動 資 産	1,921,773	退 職 給 付 引 当 金	68,714,000
貸 倒 引 当 金	△ 2,020,000	負 債 合 計	205,370,484
固 定 資 産	185,264,561	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	152,824,700	株 主 資 本	385,174,144
車 輜	40,345,393	資 本 金	20,000,000
建 物	108,160,212	利 益 剰 余 金	365,174,144
構 築 物	2,248,214	利 益 準 備 金	5,000,000
機 械 装 置	10,323	そ の 他 利 益 剰 余 金	360,174,144
工 具 器 具 備 品	2,060,558	別 途 積 立 金	310,000,000
無 形 固 定 資 産	923,770	繰 越 利 益 剰 余 金	50,174,144
そ の 他 無 形 固 定 資 産	923,770	評 価 ・ 換 算 差 額 等	37,000
投 資 そ の 他 の 資 産	31,516,091	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	37,000
投 資 有 価 証 券	71,000	純 資 産 合 計	385,211,144
繰 延 税 金 資 産	30,585,091	負 債 純 資 産 合 計	590,581,628
そ の 他 投 資	860,000		
資 産 合 計	590,581,628		

## 注 記 表

静岡ガスサービス株式会社

平成 22 年 1 月 1 日から  
平成 22 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<br>(但し、建物付属設備を除く) | 定額法 |
| 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

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に備えるため、支給見込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

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、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

478,511,556 円

#### (2) 関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権

386,422,178 円

短期金銭債務

48,577,468

### 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

28,241,454 円

賞与引当金

4,317,555

未払事業税

2,137,857

その他

3,425,627

繰延税金資産小計

38,122,493

評価性引当額

△ 15,207

繰延税金資産合計

38,107,286

### 4. 1株当たり情報に関する注記

#### (1) 1株当たり純資産額

963,027円 86銭

#### (2) 1株当たり当期純利益

80,616円 2銭

### 5. 当期純損益金額

当期純利益

32,246,410 円