

貸借対照表

静岡ガスエネルギー株式会社

平成28年12月31日現在

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|--|--|-----------|--------------|--|--|-----------|
| | | | 千円 | | | | 千円 |
| 流動資産 | | | 3,229,024 | 流動負債 | | | 945,483 |
| 現金及び預金 | | | 46,364 | 買掛金 | | | 485,411 |
| 受取手形 | | | 38,416 | 未払金 | | | 95,138 |
| 売掛金 | | | 546,098 | 未払法人税等 | | | 58,159 |
| 未収入金 | | | 122,734 | 未払費用 | | | 227,905 |
| 商貯蔵品 | | | 154,395 | 前受金 | | | 4,226 |
| 繰延税金資産 | | | 47,355 | 預り金 | | | 21,203 |
| 短期貸付金 | | | 58,671 | 賞与引当金 | | | 53,436 |
| その他の流動資産 | | | 2,186,878 | 固定負債 | | | 78,694 |
| 貸倒引当金 | | | 34,218 | 退職給付引当金 | | | 78,694 |
| 固定資産 | | | △ 6,110 | 負債合計 | | | 1,024,177 |
| 有形固定資産 | | | 2,628,596 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | 2,287,933 | 株主資本 | | | 4,813,142 |
| 構築物 | | | 1,376,803 | 資本金 | | | 240,000 |
| 機械装置 | | | 39,901 | 利益剰余金 | | | 4,573,142 |
| 導管 | | | 42,991 | 利益準備金 | | | 60,000 |
| 車両運搬具 | | | 97,158 | その他利益剰余金 | | | 4,513,142 |
| 工具器具備品 | | | 883 | 災害積立金 | | | 16,000 |
| 土地 | | | 144,098 | 別途積立金 | | | 4,176,000 |
| 建設仮勘定 | | | 561,359 | 繰越利益剰余金 | | | 321,142 |
| 無形固定資産 | | | 24,737 | 評価・換算差額等 | | | 20,300 |
| のれん | | | 119,192 | その他有価証券評価差額金 | | | 20,300 |
| 借地権 | | | 8,422 | | | | |
| その他無形固定資産 | | | 101,492 | | | | |
| 投資その他の資産 | | | 9,277 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 221,470 | | | | |
| 関係会社投資 | | | 59,832 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 15,000 | | | | |
| その他投資 | | | 120,607 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 47,721 | | | | |
| 資産合計 | | | △ 21,691 | 純資産合計 | | | 4,833,443 |
| | | | 5,857,620 | 負債純資産合計 | | | 5,857,620 |

個別注記表

静岡ガスエネルギー株式会社

平成 28 年 1 月 1 日から

平成 28 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

(イ) 有価証券

子会社株式の評価は、移動平均法による原価法によっております。その他の有価証券で時価のあるものの評価は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

(ロ) たな卸資産

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)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

定率法によっております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成 28 年 4 月 1 日以後取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(ロ) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 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。

(ハ) 退職給付引当金

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に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき算出しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) その他計算書類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

消費税およ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 | 5,183,325 千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権・債務 | |
| 短期金銭債権 | 2,313,257 千円 |
| 短期金銭債務 | 112,697 千円 |

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 | 23,611 千円 |
| 少額資産償却超過額 | 20,321 千円 |
| 有価証券評価損 | 414 千円 |
| 賞与引当金 | 16,137 千円 |
| 未払事業税 | 4,344 千円 |
| 繰延資産 | 94,537 千円 |
| <u>その他</u> | <u>34,892 千円</u> |
| 繰延税金資産小計 | 194,259 千円 |
| <u>評価性引当額</u> | <u>△6,984 千円</u> |
| 繰延税金資産合計 | 187,274 千円 |

繰延税金負債

| | |
|---------------------|------------------|
| <u>その他有価証券評価差額金</u> | <u>△7,995 千円</u> |
| <u>繰延税金負債合計</u> | <u>△7,995 千円</u> |
| 繰延税金資産の純額 | 179,279 千円 |

4. 一株当たり情報に関する注記

| | |
|----------------|---------------|
| (1) 一株当たり純資産額 | 10,069 円 67 銭 |
| (2) 一株当たり当期純利益 | 518 円 81 銭 |

5. 当期純損益額

| | |
|-------|------------|
| 当期純利益 | 249,032 千円 |
|-------|------------|

6. その他の注記

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。