

貸 借 対 照 表

静岡ガスサービス株式会社

平成28年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	千円 551,439	流 動 負 債	千円 61,765
現 金 及 び 預 金	5,615	未 払 金	16,055
未 収 運 費	53,027	未 払 費 用	34,672
売 掛 金	8,101	未 払 法 人 税 等	406
前 払 費 用	1,495	預 り 金	1,090
短 期 貸 付 金	471,922	賞 与 引 当 金	9,540
繰 延 税 金 資 産	3,312	固 定 負 債	102,673
そ の 他 流 動 資 産	7,964	退 職 給 付 引 当 金	102,673
固 定 資 産	146,546	負 債 合 計	164,438
有 形 固 定 資 産	110,360	純 資 産 の 部	
車 輛	25,600	株 主 資 本	533,510
建 物	77,356	資 本 金	20,000
構 築 物	339	利 益 剰 余 金	513,510
機 械 装 置	7,042	利 益 準 備 金	5,000
工 具 器 具 備 品	21	そ の 他 利 益 剰 余 金	508,510
無 形 固 定 資 産	339	別 途 積 立 金	450,000
投 資 そ の 他 の 資 産	35,845	繰 越 利 益 剰 余 金	58,510
投 資 有 価 証 券	71	評 価 ・ 換 算 差 額 等	37
繰 延 税 金 資 産	34,914	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	37
そ の 他 投 資	860	純 資 産 合 計	533,547
資 産 合 計	697,985	負 債 純 資 産 合 計	697,985

個 別 注 記 表

静岡ガスサービス株式会社

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

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

① 有形固定資産

平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物

② 無形固定資産

定率法

定額法

定額法

(3) 引当金の計上基準

① 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充てるため、期末要支給額を計上しております。

② 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

476,443 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権

533,420 千円

短期金銭債務

1,880

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

34,806 千円

賞与引当金

3,253

その他

180

繰延税金資産小計

38,239

評価性引当額

△12

繰延税金資産合計

38,227

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

1,333,867 円 91銭

(2) 1株当たり当期純利益

48,284 円 13銭

5. 当期純損益金額

当期純利益

19,313 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。