

# 貸借対照表

静岡ガスエネルギー株式会社

平成29年12月31日現在

資産の部				負債の部			
			千円				千円
流動資産			3,627,334	流動負債			1,160,599
現金及び預金			42,181	買掛金			553,671
受取手形			59,371	未払金			80,786
売掛金			646,166	未払費用			337,401
未収入金			166,654	未払法人税等			121,830
商貯蔵品			222,868	前受金			860
繰延税金資産			59,174	預り金			19,003
短期貸付金			2,357,480	賞与引当金			47,045
その他の流動資産			27,618	固定負債			88,302
貸倒引当金			△ 7,090	退職給付引当金			88,302
固定資産			2,758,267	負債合計			1,248,902
有形固定資産			2,378,296	純資産の部			
建物			1,430,924	株主資本			5,106,086
構築物			37,038	資本金			240,000
機械装置			37,122	利益剰余金			4,866,086
導管			108,821	利益準備金			60,000
車両運搬具			358	その他利益剰余金			4,806,086
工具器具備品			176,765	災害積立金			16,000
土地			565,110	別途積立金			4,353,000
建設仮勘定			22,154	繰越利益剰余金			437,086
無形固定資産			136,925	評価・換算差額等			30,613
のれん			26,214	その他有価証券評価差額金			30,613
借地権			101,492	純資産合計			5,136,700
その他無形固定資産			9,218	負債純資産合計			6,385,602
投資その他の資産			243,045				
投資有価証券			74,678				
関係会社投資			15,000				
繰延税金資産			127,627				
その他の投資			47,549				
貸倒引当金			△ 21,809				
資産合計			6,385,602				

## 個別注記表

静岡ガスエネルギー株式会社

平成 29 年 1 月 1 日から

平成 29 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。

(5) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年 3 月 28 日)を当期から適用しております。

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	5,364,208 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	2,493,009 千円
短期金銭債務	228,352 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	26,490 千円
少額資産償却超過額	18,611 千円
有価証券評価損	414 千円
賞与引当金	14,207 千円
未払事業税	6,933 千円
繰延資産	104,536 千円
その他	35,207 千円

繰延税金資産小計 206,401 千円

評価性引当額  $\Delta$ 7,071 千円

繰延税金資産合計 199,329 千円

繰延税金負債

    その他有価証券評価差額金  $\Delta$ 12,528 千円

繰延税金負債合計  $\Delta$ 12,528 千円

繰延税金資産の純額 186,801 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	10,701 円 45 銭
(2) 一株当たり当期純利益	760 円 29 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	364,943 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。