

貸借対照表

静岡ガスサービス株式会社

2018年12月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|---------|--------------|---------|
| | 千円 | | 千円 |
| 流 動 資 産 | 580,932 | 流 動 負 債 | 67,122 |
| 現金及び預金 | 5,987 | 未払金 | 17,302 |
| 未収運賃 | 55,500 | 未払費用 | 34,402 |
| 売掛金 | 8,065 | 未払法人税等 | 3,740 |
| 前払費用 | 2,230 | 預り金 | 1,098 |
| 短期貸付金 | 502,386 | 賞与引当金 | 10,579 |
| 繰延税金資産 | 4,427 | 固定負債 | 104,901 |
| その他流動資産 | 2,333 | 退職給付引当金 | 104,901 |
| 固定資産 | 146,968 | 負債合計 | 172,023 |
| 有形固定資産 | 110,132 | 純資産の部 | |
| 車輜 | 35,009 | 株主資本 | 555,836 |
| 建物 | 70,222 | 資本金 | 20,000 |
| 構築物 | 14 | 利益剰余金 | 535,836 |
| 機械装置 | 4,887 | 利益準備金 | 5,000 |
| 工具器具備品 | - | その他利益剰余金 | 530,836 |
| 無形固定資産 | 339 | 別途積立金 | 466,000 |
| 投資その他の資産 | 36,495 | 繰越利益剰余金 | 64,836 |
| 投資有価証券 | 76 | 評価・換算差額等 | 40 |
| 繰延税金資産 | 35,559 | その他有価証券評価差額金 | 40 |
| その他投資 | 860 | 純資産合計 | 555,876 |
| 資産合計 | 727,900 | 負債純資産合計 | 727,900 |

個 別 注 記 表

静岡ガスサービス株式会社

2018 年 1 月 1 日 から
2018 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

定率法によっております。ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に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。

(3) 引当金の計上基準

イ) 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。

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。

(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。

(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)を当事業年度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

471,204 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

566,348 千円

短期金銭債務

904

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

35,561 千円

賞与引当金

3,586

その他

853

繰延税金資産小計

40,001

評価性引当額

△12

繰延税金資産合計

39,989

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

△1

繰延税金負債合計

△1

繰延税金資産の純額

39,987

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

1,389,691 円 85銭

(2) 1株当たり当期純利益

46,897 円 84銭

5. 当期純損益金額

当期純利益

18,759 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。