

# 貸 借 対 照 表

静岡ガスエネルギー株式会社

2022年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
流 動 資 産	4,827,936	流 動 負 債	1,434,298
現金及び預金	660,846	買掛金	750,170
受取手形	22,739	未払金	132,291
売掛金	846,443	未払費用	455,109
未収入金	136,813	未払法人税等	66,631
商品	296,916	前受金	6,728
貯蔵品	86,512	預り金	9,698
前払費用	498	賞与引当金	13,668
短期貸付金	2,765,664	固定負債	143,308
その他の流動資産	21,351	退職給付引当金	143,308
貸倒引当金	△ 9,850	負債合計	1,577,606
固定資産	3,216,357	純 資 産 の 部	
有形固定資産	2,742,613	株 主 資 本	6,463,591
建物	1,731,284	資 本 金	240,000
構築物	34,805	利 益 剰 余 金	6,223,591
機械装置	94,433	利 益 準 備 金	60,000
導管	37,095	そ の 他 利 益 剰 余 金	6,163,591
車両運搬具	0	災 害 積 立 金	16,000
工具器具備品	260,501	別 途 積 立 金	5,823,000
土地	569,890	繰 越 利 益 剰 余 金	324,591
建設仮勘定	14,602	評 価 ・ 換 算 差 額 等	3,096
無形固定資産	186,532	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	3,096
のれん	53,421		
借地権	101,492		
その他無形固定資産	31,618		
投資その他の資産	287,211		
投資有価証券	30,632		
関係会社投資	51,330		
繰延税金資産	177,450		
その他の投資	28,633		
貸倒引当金	△ 836		
資産合計	8,044,294	純 資 産 合 計	6,466,688
		負 債 純 資 産 合 計	8,044,294

## 個別注記表

静岡ガスエネルギー株式会社

2022年 1月 1日から

2022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、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降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	6,370,846 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	2,899,762 千円
短期金銭債務	263,510 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	42,849 千円
少額資産償却超過額	11,647 千円
有価証券評価損	412 千円
賞与引当金	4,086 千円
未払事業税	4,559 千円
繰延資産	86,427 千円
その他	29,654 千円
繰延税金資産小計	179,637 千円
評価性引当額	△1,430 千円
繰延税金資産合計	178,207 千円

繰延税金負債

<del>その他有価証券評価差額金</del>	<del>△756 千円</del>
繰延税金負債合計	△756 千円

繰延税金資産の純額 177,450 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	13,472 円 26 銭
(2) 一株当たり当期純利益	518 円 32 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	248,794 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。