

# 貸借対照表

静岡ガスサービス株式会社

2019年12月31日現在

| 資 産 の 部         |         | 負 債 の 部                 |         |
|-----------------|---------|-------------------------|---------|
|                 | 千円      |                         | 千円      |
| 流 動 資 産         | 591,926 | 流 動 負 債                 | 73,696  |
| 現 金 及 び 預 金     | 3,958   | 未 払 金                   | 23,163  |
| 未 収 運 賃         | 57,905  | 未 払 費 用                 | 32,732  |
| 売 掛 金           | 8,803   | 未 払 法 人 税 等             | 6,466   |
| 前 払 費 用         | 1,494   | 預 り 金                   | 1,114   |
| 短 期 貸 付 金       | 517,568 | 賞 与 引 当 金               | 10,220  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 2,195   | 固 定 負 債                 | 112,999 |
| 固 定 資 産         | 156,527 | 退 職 給 付 引 当 金           | 112,999 |
| 有 形 固 定 資 産     | 112,438 | 負 債 合 計                 | 186,695 |
| 車 輜             | 41,544  | 純 資 産 の 部               |         |
| 建 物             | 66,823  | 株 主 資 本                 | 561,711 |
| 構 築 物           | 0       | 資 本 金                   | 20,000  |
| 機 械 装 置         | 4,070   | 利 益 剰 余 金               | 541,711 |
| 工 具 器 具 備 品     | 0       | 利 益 準 備 金               | 5,000   |
| 無 形 固 定 資 産     | 339     | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 536,711 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 43,748  | 別 途 積 立 金               | 474,000 |
| 投 資 有 価 証 券     | 85      | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 62,711  |
| 繰 延 税 金 資 産     | 42,803  | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 46      |
| そ の 他 投 資       | 860     | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 46      |
| 資 産 合 計         | 748,453 | 純 資 産 合 計               | 561,757 |
|                 |         | 負 債 純 資 産 合 計           | 748,453 |

## 個 別 注 記 表

静岡ガスサービス株式会社

2019 年 1 月 1 日 から  
2019 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。
2. 表示方法の変更に関する注記  
『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号2018年2月16日)を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
3. 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   | 471,841 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               | 584,625 千円 |
| 短期金銭債務               | 770        |
4. 税効果会計に関する注記
 

|              |           |
|--------------|-----------|
| 繰延税金資産       |           |
| 退職給付引当金      | 38,306 千円 |
| 賞与引当金        | 3,464     |
| その他          | 1,049     |
| 繰延税金資産小計     | 42,820    |
| 評価性引当額       | △12       |
| 繰延税金資産合計     | 42,808    |
| 繰延税金負債       |           |
| その他有価証券評価差額金 | △4        |
| 繰延税金負債合計     | △4        |
| 繰延税金資産の純額    | 42,803    |
5. 1株当たり情報に関する注記
 

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,404,394 円 91銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 39,688 円 18銭    |
6. 当期純損益金額
 

|  |           |
|--|-----------|
|  | 15,875 千円 |
|--|-----------|
7. 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。