

貸 借 対 照 表

静岡ガスリビング株式会社

平成 28 年 12 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
流 動 資 産	1,941,433	流 動 負 債	515,730
現金預金	4,656	工事未払金	190,956
完成工事未収入金	318,899	買掛金	99,496
売掛金	200,445	未払金	20,081
未収入金	1,192	未払費用	128,393
未成工事支出金	24,974	未払法人税等	20,730
材料貯蔵品	34,394	未成工事受入金	3,122
短期貸付金	1,037,080	預り金	7,082
前払費用	513	前受収益	5,680
繰延税金資産	16,846	賞与引当金	40,185
その他	303,030	固 定 負 債	69,640
貸倒引当金	△ 600	退職給付引当金	61,458
固 定 資 産	897,475	テナント保証金	7,670
有形固定資産	338,346	その他	512
建物	222,426	負 債 合 計	585,370
構築物	52,271	純 資 産 の 部	
機械・運搬具	0	株 主 資 本	2,253,537
工具器具・備品	1,302	資 本 金	400,000
土地	62,346	利益剰余金	1,853,537
無形固定資産	2,216	利益準備金	100,000
投資その他の資産	556,912	その他利益剰余金	1,753,537
長期前払費用	534,277	別途積立金	1,325,000
繰延税金資産	18,491	繰越利益剰余金	428,537
その他	4,166	純 資 産 合 計	2,253,537
貸倒引当金	△ 22	負 債 純 資 産 合 計	2,838,908
資 産 合 計	2,838,908		

個別注記表

静岡ガスリビング株式会社

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

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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) 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

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与の支給に充当するため、当事業年度末における要支給額を計上しております。

(4) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表関係

関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権	1,268,678 千円
短期金銭債務	16,963 千円

3. 税効果会計

繰延税金資産	
退職給付引当金	18,454 千円
少額資産償却超過額	13
賞与引当金	12,136
減価償却超過額	36
未払事業税	1,992
その他	2,704
繰延税金資産合計	35,337

4. 一株当たり情報

(1) 一株当たり純資産額	281,692 円 19 銭
(2) 一株当たり当期純利益	22,546 円 61 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	180,372 千円
-------	------------

6. その他

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。