

# 貸 借 対 照 表

静岡ガスリビング株式会社

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	2,249,161	流 動 負 債	729,812
現金預金	11,089	工事未払金	226,842
完成工事未収入金	353,312	買掛金	95,371
売掛金	215,921	未払金	44,512
未収入金	1,085	未払費用	166,829
未成工事支出金	83,148	未払法人税等	58,692
材料貯蔵品	41,070	未成工事受入金	76,278
短期貸付金	1,227,714	預り金	7,443
前払費用	513	前受収益	4,585
繰延税金資産	22,535	賞与引当金	49,255
その他	293,429	固 定 負 債	73,148
貸倒引当金	△ 660	退職給付引当金	64,421
固 定 資 産	875,876	テナント保証金	8,270
有形固定資産	318,017	その他	457
建物	204,407	負 債 合 計	802,960
構築物	50,221	純 資 産 の 部	
車両運搬具	0	株 主 資 本	2,322,076
工具器具・備品	1,041	資 本 金	400,000
土地	62,346	利益剰余金	1,922,076
無形固定資産	1,962	利益準備金	100,000
投資その他の資産	555,897	その他利益剰余金	1,822,076
長期前払費用	531,649	別途積立金	1,405,000
繰延税金資産	19,503	繰越利益剰余金	417,076
その他	4,785	純 資 産 合 計	2,322,076
貸倒引当金	△ 41	負 債 純 資 産 合 計	3,125,037
資 産 合 計	3,125,037		

# 個別注記表

静岡ガスリビング株式会社

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

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) 消費税等の会計処理

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

関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権	1,488,011 千円
短期金銭債務	40,252 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	19,326 千円
少額資産償却超過額	62
賞与引当金	14,875
未払事業税	4,223
その他	3,551
繰延税金資産合計	42,038

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額	290,259 円 62 銭
(2) 一株当たり当期純利益	23,567 円 42 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	188,539 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。