

貸 借 対 照 表

静岡ガスリビング株式会社

2018年 12月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
流 動 資 産	2,316,781	流 動 負 債	705,996
現 金 預 金	16,124	工 事 未 払 金	274,708
完 成 工 事 未 収 入 金	394,321	買 掛 金	80,522
売 掛 金	192,414	未 払 金	52,221
未 収 入 金	2,726	未 払 費 用	179,077
未 成 工 事 支 出 金	29,373	未 払 法 人 税 等	47,020
販 売 用 不 動 産	36,707	未 成 工 事 受 入 金	15,347
材 料 貯 蔵 品	39,562	預 り 金	4,734
短 期 貸 付 金	1,291,159	前 受 収 益	4,277
前 払 費 用	513	賞 与 引 当 金	48,088
繰 延 税 金 資 産	21,373	固 定 負 債	74,913
そ の 他	293,103	退 職 給 付 引 当 金	65,646
貸 倒 引 当 金	△ 600	テ ナ ン ト 保 証 金	8,810
固 定 資 産	855,503	そ の 他	457
有 形 固 定 資 産	295,621	負 債 合 計	780,909
建 物	184,216	純 資 産 の 部	
構 築 物	48,277	株 主 資 本	2,391,375
車 両 運 搬 具	0	資 本 金	400,000
工 具 器 具 ・ 備 品	780	利 益 剰 余 金	1,991,375
土 地	62,346	利 益 準 備 金	100,000
無 形 固 定 資 産	1,708	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,891,375
投 資 そ の 他 の 資 産	558,173	別 途 積 立 金	1,465,000
長 期 前 払 費 用	533,801	繰 越 利 益 剰 余 金	426,375
繰 延 税 金 資 産	19,628	純 資 産 合 計	2,391,375
そ の 他	4,787	負 債 純 資 産 合 計	3,172,285
貸 倒 引 当 金	△ 43		
資 産 合 計	3,172,285		

個 別 注 記 表

静岡ガスリビング株式会社

2018年 01月 01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

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) 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. 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

1,573,082 千円

短期金銭債務

41,701 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

19,628 千円

賞与引当金

14,378

未払事業税

3,811

賞引金に係る法定福利費

2,059

その他

1,123

繰延税金資産小計

41,001

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

298,921 円 91銭

(2) 1株当たり当期純利益

23,662 円 29銭

5. 当期純損益金額

当期純利益

189,298 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。