

貸 借 対 照 表

静岡ガスリビング株式会社

2019年 12月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
		千円	千円
流 動 資 産	2,035,495	流 動 負 債	340,315
現 金 預 金	10,157	工 事 未 払 金	133,328
完 成 工 事 未 収 入 金	252,712	買 掛 金	18,460
売 掛 金	55,656	未 払 金	9,548
未 収 入 金	41,786	未 払 費 用	83,110
未 成 工 事 支 出 金	6,593	未 払 法 人 税 等	27,749
販 売 用 不 動 産	66,502	未 成 工 事 受 入 金	32,400
材 料 貯 蔵 品	29,661	預 り 金	11,653
短 期 貸 付 金	1,268,119	前 受 収 益	4,480
前 払 費 用	603	賞 与 引 当 金	19,583
そ の 他	303,941	固 定 負 債	94,751
貸 倒 引 当 金	△ 240	退 職 給 付 引 当 金	85,494
固 定 資 産	849,564	テ ナ ン ト 保 証 金	8,810
有 形 固 定 資 産	275,425	そ の 他	447
建 物	165,995	負 債 合 計	435,067
構 築 物	46,376	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 ・ 備 品	707	株 主 資 本	2,449,993
土 地	62,346	資 本 金	400,000
無 形 固 定 資 産	1,454	利 益 剰 余 金	2,049,993
投 資 そ の 他 の 資 産	572,685	利 益 準 備 金	100,000
長 期 前 払 費 用	531,815	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,949,993
繰 延 税 金 資 産	36,188	別 途 積 立 金	1,535,000
そ の 他	4,739	繰 越 利 益 剰 余 金	414,993
貸 倒 引 当 金	△ 58	純 資 産 合 計	2,449,993
資 産 合 計	2,885,060	負 債 純 資 産 合 計	2,885,060

個 別 注 記 表

静岡ガスリビング株式会社

2019年 01月 01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

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. 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

関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権

1,382,948 千円

短期金銭債務

5,543 千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高

382,316 千円

売上原価

44,396 千円

営業取引以外の取引高

17,025 千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 期末日における発行済株式の総数
普通株式 8,000 株
- (2) 事業年度中に行った剰余金の配当
2019年3月4日開催の第32回定時株主総会決議による配当
- | | |
|-----------|---------------|
| 配当金の総額 | 120,000,000 円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当金額 | 15,000 円 |
| 基準日 | 2018年12月31日 |
| 効力発生日 | 2019年3月5日 |
- (3) 事業年度の末日後に行う剰余金の配当
2020年3月2日開催の第33回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
- | | |
|-----------|---------------|
| 配当金の総額 | 120,000,000 円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当金額 | 15,000 円 |
| 基準日 | 2019年12月31日 |
| 効力発生日 | 2020年3月3日 |

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産	
退職給付引当金	25,562 千円
賞与引当金	5,855
未払事業税	1,380
その他	3,389
繰延税金資産小計	36,188

7. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金の運用及び調達については短期的な預金等、及びCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)により実施しております。デリバティブ取引は行っておりません。

受取手形、完成工事未収入金及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社の与信管理方針に沿ってリスク低減を図っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりです。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
① 現金預金	10,157	10,157	-
② 完成工事未収入金	252,712	252,712	-
③ 売掛金	55,656	55,656	-
④ 短期貸付金	1,268,119	1,268,119	-
資産計	1,586,644	1,586,644	-
① 工事未払金	133,328	133,328	-
② 買掛金	18,460	18,460	-
③ 未払費用	83,110	83,110	-
負債計	234,898	234,898	-

(注) 金融商品の時価の算定方法

資 産

①現金預金、②完成工事未収入金、③売掛金 並びに④短期貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

①工事未払金、②買掛金 並びに③未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

8. 賃貸等不動産の状況に関する事項

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、静岡県静岡市において、賃貸用の建物等(土地を含む。)を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位:千円)

貸借対照表計上額	時価
228,092	1,134,752

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2)当期末の時価は、固定資産税評価額に基づいて自社で算定した金額であります。

9. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

306,249 円 13銭

(2) 1株当たり当期純利益

22,327 円 22銭

10. 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。