

貸 借 対 照 表

静岡ガスリビング株式会社

2022年 12月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
流 動 資 産	2,235,218	流 動 負 債	523,743
現金預金	21,792	工事未払金	226,425
完成工事未収入金	349,691	買掛金	24,566
売掛金	60,599	未払金	48,673
未収入金	1,235	未払費用	97,026
未成工事支出金	39,803	未払法人税等	77,160
販売用不動産	172,060	未成工事受入金	22,823
材料貯蔵品	30,675	預り金	1,856
短期貸付金	1,227,038	前受収益	4,317
前払費用	2,462	賞与引当金	20,894
その他	330,557	固 定 負 債	136,075
貸倒引当金	△ 700	退職給付引当金	126,590
固 定 資 産	1,185,065	テナント保証金	8,810
有形固定資産	213,819	その他	674
建物	109,878	負債合計	659,819
構築物	41,048		
工具器具・備品	546	純 資 産 の 部	
土地	62,346	株 主 資 本	2,760,464
無形固定資産	1,027	資本金	400,000
投資その他の資産	970,219	利益剰余金	2,360,464
関係会社株式	310,274	利益準備金	100,000
長期前払費用	604,907	その他利益剰余金	2,260,464
繰延税金資産	50,357	別途積立金	1,715,000
その他	4,707	繰越利益剰余金	545,464
貸倒引当金	△ 26	純 資 産 合 計	2,760,464
資 産 合 計	3,420,283	負 債 純 資 産 合 計	3,420,283

個 別 注 記 表

静岡ガスリビング株式会社

2022年 01月 01日 から
2022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

1,227,038 千円

短期金銭債務

9,244 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高

262,885 千円

売上原価

48,116 千円

営業取引以外の取引高

566 千円

4. 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
2022年3月1日開催の第35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 | 2021年12月31日 |
| 効力発生日 | 2022年3月2日 |
- (3) 事業年度の末日後に行う剰余金の配当
2023年3月6日開催の第36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 | 2022年12月31日 |
| 効力発生日 | 2023年3月7日 |

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
繰延税金資産 退職給付引当金

6. 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

2022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	21,792	21,792	-
② 完成工事未収入金	349,691	349,691	-
③ 売掛金	60,599	60,599	-
④ 短期貸付金	1,227,038	1,227,038	-
資産計	1,659,120	1,659,120	-
① 工事未払金	226,425	226,425	-
② 買掛金	24,566	24,566	-
③ 未払費用	97,026	97,026	-
負債計	348,017	348,017	-

(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。

7. 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
171,597	1,088,180

(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。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 345,058 円 7銭

(2) 1株当たり当期純利益 32,194 円 6銭

9. 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。