

# 貸 借 対 照 表

事業者名 御殿場ガス株式会社

平成27年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
固 定 資 産	404,514	固 定 負 債	240,502
有 形 固 定 資 産	383,541	長 期 借 入 金	128,797
供給設備	326,245	役員退職慰労引当金	3,940
業務設備	57,296	退職給付引当金	15,955
無 形 固 定 資 産	126	高 度 化 資 金	73,288
投 資 そ の 他 の 資 産	20,846	協 調 融 資 金	18,092
関係会社投資	3,000	そ の 他 固 定 負 債	430
出 資 金	150	流 動 負 債	140,475
そ の 他 投 資 金	17,730	1年以内に期限到来の固定負債	43,910
貸 倒 引 当 金	△ 33	買 掛 金	1,561
流 動 資 産	39,559	未 払 金	24,198
現金及び預金	5,690	未 払 費 用	19,176
売 掛 金	9,736	未 払 法 人 税 等	1,523
未 収 入 金	6,081	預 り 金	2,154
貯 蔵 品	5,772	前 受 金	1,728
前 払 費 用	181	関 係 会 社 短 期 借 入 金	32,993
関係会社未収入金	6,370	関 係 会 社 未 払 費 用	12,265
その他流動資産	5,880	賞 与 引 当 金	964
貸 倒 引 当 金	△ 152	負 債 合 計	380,977
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	63,096
		資 本 金	93,500
		資 本 剰 余 金	73,725
		資本準備金	13,500
		その他資本剰余金	60,225
		利 益 剰 余 金	△ 104,128
		利益準備金	8,700
		その他利益剰余金	△ 112,828
		別途積立金	74,780
		繰越利益剰余金	△ 187,608
		純 資 産 合 計	63,096
資 産 合 計	444,074	負 債 純 資 産 合 計	444,074

## 個 別 注 記 表

事業者名 御殿場ガス株式会社

平成 27 年 1 月 1 日から

平成 27 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

##### (イ) 有価証券

その他有価証券で時価のないものの評価は、移動平均法による原価法によっております。

##### (ロ) たな卸資産

たな卸資産の評価方法は移動平均法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定率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) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき算出しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

##### (ハ) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、支給内規に基づく期末要支給額を計上しております。

##### (ニ) 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。

##### (ホ) 保安対策引当金

導管の周期的な漏洩検査に要する費用の支出に備えるため、前回の検査実施額を次回検査までの期間に配分して当該期間対応分を計上しております。

#### (4) その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項

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

(1) 担保に供している資産

有形固定資産 52,487 千円

担保に係る債務の金額 15,370 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,433,210 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 4,467 千円

賞与引当金 269 千円

減価償却超過額 2,570 千円

繰越欠損金 41,900 千円

未払事業税 375 千円

その他資産 3,325 千円

繰延税金資産小計 52,910 千円

評価性引当額 △52,910 千円

繰延税金資産合計 一千円

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額 87 円 63 銭

(2) 一株当たり当期純利益 47 円 64 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益 28,385 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。