

# 貸 借 対 照 表

事業者名 御殿場ガス株式会社

平成28年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
固 定 資 産	388,715	固 定 負 債	228,909
有 形 固 定 資 産	367,743	長 期 借 入 金	132,065
供給設備	312,460	役員退職慰労引当金	4,140
業務設備	55,283	退職給付引当金	13,344
無 形 固 定 資 産	126	高 度 化 資 金	63,196
投 資 そ の 他 の 資 産	20,846	協 調 融 資 金	15,656
関係会社投資	3,000	そ の 他 固 定 負 債	508
出 資 金	150	流 動 負 債	113,515
そ の 他 投 資	17,696	1年以内に期限到来の固定負債	49,260
流 動 資 産	60,214	買 掛 金	4,575
現金及び預金	1,924	未 払 金	20,441
売 掛 金	11,284	未 払 費 用	12,158
未 収 入 金	2	未 払 法 人 税 等	1,756
貯 蔵 品	6,492	前 受 金	12,067
前 払 費 用	200	預 り 金	2,086
関係会社短期貸付金	16,272	関 係 会 社 買 掛 金	6,740
関係会社未収入金	5,839	関 係 会 社 未 払 費 用	3,246
その他流動資産	18,288	賞 与 引 当 金	1,182
貸 倒 引 当 金	△ 90	負 債 合 計	342,424
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	106,505
		資 本 金	93,500
		資 本 剰 余 金	73,725
		そ の 他 資 本 剰 余 金	73,725
		利 益 剰 余 金	△ 60,719
		利 益 準 備 金	8,700
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 69,419
		別 途 積 立 金	74,780
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 144,199
		純 資 産 合 計	106,505
資 産 合 計	448,929	負 債 純 資 産 合 計	448,929

## 個 別 注 記 表

事業者名 御殿場ガス株式会社

平成 28 年 1 月 1 日から

平成 28 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。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

#### (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。

#### (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	51,777 千円
担保に係る債務の金額	12,190 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	1,491,722 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	3,629 千円
賞与引当金	330 千円
減価償却超過額	2,009 千円
繰越欠損金	30,746 千円
未払事業税	314 千円
<u>その他資産</u>	<u>3,298 千円</u>
繰延税金資産小計	40,330 千円
<u>評価性引当額</u>	<u>△40,330 千円</u>
繰延税金資産合計	－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	147 円 92 銭
---------------	------------

(2) 一株当たり当期純利益	60 円 29 銭
----------------	-----------

5. 当期純損益金額

当期純利益	43,408 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。