

# 貸 借 対 照 表

島田ガス株式会社

2021年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
固 定 資 産	1,221,139,266	固 定 負 債	729,244,104
有 形 固 定 資 産	1,206,984,526	長 期 借 入 金	573,651,000
供 給 設 備	1,170,197,946	関 係 会 社 長 期 借 入 金	132,800,000
業 務 設 備	10,209,971	繰 延 税 金 負 債	4,083,904
附 帯 事 業 設 備	6,811,154	退 職 給 付 引 当 金	18,514,200
建 設 仮 勘 定	19,765,455	そ の 他 固 定 負 債	195,000
無 形 固 定 資 産	215,720	流 動 負 債	334,230,830
投 資 そ の 他 の 資 産	13,939,020	1年以内に期限到来の固定負債	91,956,000
投 資 有 価 証 券	661,136	買 掛 金	5,914,846
出 資 金	3,100,000	未 払 金	29,614,013
長 期 前 払 費 用	9,947,884	未 払 費 用	57,346,904
そ の 他 投 資	274,983	未 払 法 人 税 等	2,148,268
投 資 貸 倒 引 当 金	△ 44,983	未 払 消 費 税	19,236,478
流 動 資 産	191,813,069	関 係 会 社 短 期 債 務	123,695,195
現 金 及 び 預 金	30,599,675	預 り 金	293,964
受 取 手 形	1,019,900	賞 与 引 当 金	777,000
売 掛 金	87,406,525	附 帯 事 業 流 動 負 債	3,248,162
未 収 入 金	406,550	負 債 合 計	1,063,474,934
貯 蔵 品	8,210,468	純 資 産 の 部	
前 払 費 用	2,548,939	株 主 資 本	349,477,401
関 係 会 社 短 期 債 権	5,718,455	資 本 金	60,000,000
関 係 会 社 短 期 貸 付 金	21,409,716	利 益 剰 余 金	289,477,401
そ の 他 流 動 資 産	657,844	利 益 準 備 金	15,000,000
附 帯 事 業 売 掛 金	25,461,167	そ の 他 利 益 剰 余 金	274,477,401
附 帯 事 業 流 動 資 産	8,499,830	別 途 積 立 金	380,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 126,000	特 別 償 却 準 備 金	10,930,440
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 116,453,039
		純 資 産 合 計	349,477,401
資 産 合 計	1,412,952,335	負 債 純 資 産 合 計	1,412,952,335

## 個 別 注 記 表

島田ガス株式会社

2021年 1月 1日から  
2021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

##### イ) 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

供給設備 13～22年

##### 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) 退職給付引当金

退職金規定に従い自己都合退職したものとして計算した金額を計上しております。

##### ハ) 賞与引当金

従業員へ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

#### (1) 担保に供している資産

有形固定資産

52,922,994 円

担保に係る債務

665,607,000 円

#### (2) 有形固定資産の減価償却累計額

1,900,197,856 円

#### (3) 関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権

5,718,455 円

短期金銭債務

123,695,195 円

長期金銭債務

132,800,000 円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産

退職給付引当金	5,035,862 円
有価証券評価損	228,171
賞与引当金	211,344
繰越欠損金	39,919,207
未払事業税	391,435
その他	539,010
繰延税金資産小計	46,325,029
評価性引当額	△ 46,325,029
繰延税金資産合計	0

(2) 繰延税金負債

特別償却準備金	4,083,904
繰延税金負債合計	4,083,904

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 5,824 円 62銭

(2) 1株当たり当期純利益 △ 1,147 円 21銭

5. その他の注記

一株当たり純資産額及び一株当たり当期純利益は、表示単位未満を四捨五入しております。

6. 当期純損益金額

当期純利益 △ 68,832,669 円