

貸 借 対 照 表

事業者名 島田ガス株式会社

2023年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
固 定 資 産	1,072,575,053	固 定 負 債	589,405,333
有 形 固 定 資 産	1,059,717,986	長 期 借 入 金	471,828,000
供 給 設 備	1,035,169,444	関 係 会 社 長 期 借 入 金	92,480,000
業 務 設 備	8,384,658	繰 延 税 金 負 債	858,754
附 帯 事 業 設 備	5,763,884	退 職 給 付 引 当 金	24,043,579
建 設 仮 勘 定	10,400,000	そ の 他 固 定 負 債	195,000
無 形 固 定 資 産	215,720	流 動 負 債	346,635,078
投 資 そ の 他 の 資 産	12,641,347	1年以内に期限到来の固定負債	101,536,000
投 資 有 価 証 券	661,136	買 掛 金	10,607,199
出 資 金	3,100,000	未 払 金	48,006,518
長 期 前 払 費 用	8,630,211	未 払 費 用	49,416,786
そ の 他 投 資	361,557	未 払 法 人 税 等	3,420,369
貸 倒 引 当 金	△ 111,557	関 係 会 社 短 期 借 入 金	2,785,456
流 動 資 産	212,236,312	関 係 会 社 短 期 債 務	126,145,232
現 金 及 び 預 金	62,291,732	前 受 金	350,000
受 取 手 形	276,000	預 り 金	864,012
売 掛 金	82,446,324	賞 与 引 当 金	727,000
未 収 入 金	17,392,252	附 帯 事 業 流 動 負 債	2,776,506
貯 蔵 品	10,013,342	負 債 合 計	936,040,411
前 払 費 用	2,549,404		
関 係 会 社 短 期 債 権	6,064,884	純 資 産 の 部	
そ の 他 流 動 資 産	483,083	株 主 資 本	348,770,954
附 帯 事 業 売 掛 金	24,697,223	資 本 金	60,000,000
附 帯 事 業 流 動 資 産	6,219,068	利 益 剰 余 金	288,770,954
貸 倒 引 当 金	△ 197,000	利 益 準 備 金	15,000,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	273,770,954
		別 途 積 立 金	380,000,000
		特 別 償 却 準 備 金	2,298,418
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 108,527,464
		純 資 産 合 計	348,770,954
資 産 合 計	1,284,811,365	負 債 純 資 産 合 計	1,284,811,365

個 別 注 記 表

事業者名 島田ガス株式会社

2023年 1月 1日から
2023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) 収益及び費用の計上基準

収益の認識基準は検針基準及び販売基準(引渡基準)、費用の認識基準は発生基準によっております。

(5) 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. 当期純損益金額

当期純利益

3,916,699 円