

# 貸借対照表

静岡ガス・システムソリューション株式会社

平成26年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流動資産	393,670,953	流動負債	178,286,346
現金及び預金	1,022,577	買掛金	48,317,374
売掛金	110,752,929	未払金	49,880,213
未収入金	400,000	未払費用	55,872,258
短期貸付金	275,372,675	未払法人税等	14,550,653
繰延税金資産	6,096,772	預り金	927,848
その他流動資産	26,000	賞与引当金	8,738,000
固定資産	36,400,388	固定負債	17,230,000
有形固定資産	1,977,341	退職給付引当金	17,230,000
建物	1,305,949	負債合計	195,516,346
工具器具備品	671,392	純資産の部	
無形固定資産	18,448,005	株主資本	234,554,995
ソフトウェア	16,461,057	資本金	20,000,000
電話加入権	1,986,948	利益剰余金	214,554,995
投資その他の資産	15,975,042	利益準備金	5,000,000
投資有価証券	9,060,000	その他利益剰余金	209,554,995
繰延税金資産	6,915,042	別途積立金	179,000,000
		繰越利益剰余金	30,554,995
資産合計	430,071,341	純資産合計	234,554,995
		負債純資産合計	430,071,341

## 個別注記表

静岡ガス・システムソリューション株式会社

平成26年 1月 1日から  
平成26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。

#### (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。

(ロ) 無形固定資産                      定額法によっております。  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

(イ) 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。

(ロ) 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の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、税抜き方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額                      7,272,849 円

#### (2) 関係会社に対する金銭債権及び債務

(イ) 短期金銭債権                      379,086,781 円

(ロ) 短期金銭債務                      34,657,122 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                      6,254,490 円

賞与引当金                      3,171,894 円

未納事業税                      1,189,914 円

貯蔵品                      1,182,977 円

その他                      1,212,539 円

繰延税金資産合計                      13,011,814 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                      586,387 円 48 銭

(2) 一株当たり当期純利益                      49,330 円 95 銭

### 5. 当期純損益金額

当期純利益                      19,732,383 円