

貸借対照表

静岡ガス・システムソリューション株式会社

2018年12月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| | | 円 | 円 |
| 流動資産 | 450,425,258 | 流動負債 | 138,433,495 |
| 現金及び預金 | 503,255 | 買掛金 | 35,772,370 |
| 売掛金 | 153,015,683 | 未払金 | 48,774,488 |
| 未収入金 | 270,902 | 未払費用 | 36,002,897 |
| 前払費用 | 1,678,860 | 未払法人税等 | 7,874,975 |
| 短期貸付金 | 284,692,224 | 預り金 | 1,154,540 |
| 繰延税金資産 | 9,047,944 | 賞与引当金 | 8,854,225 |
| その他流動資産 | 1,216,390 | 固定負債 | 37,236,000 |
| 固定資産 | 38,636,988 | 退職給付引当金 | 37,236,000 |
| 有形固定資産 | 1,003,997 | 負債合計 | 175,669,495 |
| 建物 | 660,170 | 純 資 産 の 部 | |
| 工具器具備品 | 343,827 | 株主資本 | 313,392,751 |
| 無形固定資産 | 10,742,319 | 資本金 | 20,000,000 |
| ソフトウェア | 8,755,371 | 利益剰余金 | 293,392,751 |
| 電話加入権 | 1,986,948 | 利益準備金 | 5,000,000 |
| 投資その他の資産 | 26,890,672 | その他利益剰余金 | 288,392,751 |
| 投資有価証券 | 9,060,000 | 別途積立金 | 257,000,000 |
| 長期前払費用 | 5,036,580 | 繰越利益剰余金 | 31,392,751 |
| 繰延税金資産 | 12,794,092 | 純資産合計 | 313,392,751 |
| 資産合計 | 489,062,246 | 負債純資産合計 | 489,062,246 |

個別注記表

静岡ガス・システムソリューション株式会社

2018年 1月 1日から
2018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 8,246,193 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 427,131,573 円

(ロ) 短期金銭債務 3,075,426 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 | 12,623,004 円 |
| 一括三年償却資産 | 240,028 円 |
| 賞与引当金 | 3,001,582 円 |
| 減価償却超過額 | 95,378 円 |
| 未納事業税 | 669,864 円 |
| 貯蔵品 | 1,228,222 円 |
| 前払費用 | 3,544,696 円 |
| その他 | 439,262 円 |
| 繰延税金資産合計 | 21,842,036 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 783,481 円 87 銭

(2) 一株当たり当期純利益 64,108 円 05 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益 25,643,223 円