

貸借対照表

静岡ガスリビング株式会社

平成 23 年 12 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
流 動 資 産	1,387,593	流 動 負 債	647,577
現金預金	21,118	工事未払金	178,447
完成工事未収入金	318,471	買掛金	81,254
売掛金	173,339	未払金	20,200
未収入金	654	未払費用	222,930
未成工事支出金	271,210	未払法人税等	96,971
材料貯蔵品	28,173	未成工事受入金	12,390
短期貸付金	553,065	預り金	3,848
前払費用	625	前受収益	4,028
繰延税金資産	20,602	賞与引当金	27,506
その他の	1,021	固 定 負 債	59,354
貸倒引当金	△ 690	退職給付引当金	46,708
固 定 資 産	992,350	テナント保証金	12,245
有形固定資産	451,625	その他	401
建物	322,521	負 債 合 計	706,931
構築物	64,249	純 資 産 の 部	
車両運搬具	13	株 主 資 本	1,673,012
工具器具・備品	2,496	資 本 金	400,000
土地	62,346	利 益 剰 余 金	1,273,012
無形固定資産	4,103	利益準備金	54,000
投資その他の資産	536,620	その他利益剰余金	1,219,012
長期前払費用	508,620	別途積立金	925,000
繰延税金資産	16,599	繰越利益剰余金	294,012
その他の	11,420	純 資 産 合 計	1,673,012
貸倒引当金	△ 20	負 債 純 資 産 合 計	2,379,943
資 産 合 計	2,379,943		

注記表

静岡ガスリビング株式会社

平成23年 1月 1日から

平成23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

たな卸資産

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）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

定額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。

(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) 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。

(ハ) 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に対する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、税抜方式によっております。

(5) 重要な会計方針の変更

当期から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。これによる損益への影響はありません。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権	786,025 千円
短期金銭債務	125,418

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	16,254 千円
少額資産償却超過額	142
賞与引当金	10,919
減価償却超過額	331
未払事業税	7,579
その他	1,974
繰延税金資産合計	37,202

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額	209,126 円 54 銭
(2) 一株当たり当期純利益	29,908 円 56 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	239,268 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。