

貸借対照表

静岡ガスクレジット株式会社

2018年12月31日現在

資産の部		負債の部	
	円		円
流動資産	1,089,366,324	流動負債	378,114,156
現金及び預金	4,179,517	1年内に期限到来の固定負債	224,800,000
割賦債権	453,563,015	買掛金	40,859,361
営業貸付金	2,596,862	短期借入金	21,839,563
売掛金	6,783,570	未払金	14,364,980
リース債権	47,498,682	未払費用	20,710,784
リース投資資産	446,066,878	未払法人税等	25,317,274
貯蔵品	195,306	前受金	5,042,296
前払費用	4,888,070	預り金	574,981
繰延税金資産	10,205,970	賞与引当金	2,174,263
未収入金	110,244,269	割賦未実現利益	22,430,654
その他流動資産	3,898,990	固定負債	383,600,000
貸倒引当金	△ 754,805	長期借入金	383,600,000
固定資産	725,827,319	負債合計	761,714,156
有形固定資産	680,885,130	純資産の部	
リース資産	680,378,566	株主資本	1,053,479,487
建物	402,777	資本金	40,000,000
工具器具備品	103,787	利益剰余金	1,013,479,487
無形固定資産	37,132,764	利益準備金	10,000,000
投資その他の資産	7,809,425	その他利益剰余金	1,003,479,487
破産更生債権等	53,245,195	別途積立金	854,000,000
その他投資	7,809,425	繰越利益剰余金	149,479,487
貸倒引当金	△ 53,245,195	純資産合計	1,053,479,487
資産合計	1,815,193,643	負債純資産合計	1,815,193,643

個別注記表

静岡ガスクレジット株式会社

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) 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。
- (2) 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。
- (3) 収益・費用の計上基準
 - (イ) ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
 - (ロ) オペレーティング・リース取引に係る売上高及び原価の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料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
消費税およ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) 有形固定資産の減価償却累計額	707,557,758 円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び債務	
短期金銭債権	49,509,086 円
短期金銭債務	250,310,873 円
長期金銭債務	383,600,000 円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産	
減価償却超過額	41,889,635 円
貸倒引当金	7,058,004
未払事業税	2,223,467
賞与引当金繰入超過	737,075
その他	187,424
繰延税金資産小計	52,095,605
評価性引当額	△ 41,889,635
繰延税金資産合計	10,205,970

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額	1,316,849円 36銭
(2) 一株当たり当期純利益	94,704円 68銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	75,763,743 円
-------	--------------