

貸借対照表

静岡ガスクレジット株式会社

2019年12月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 円 | | 円 |
| 流動資産 | 1,107,417,184 | 流動負債 | 441,069,395 |
| 現金及び預金 | 4,792,501 | 1年内に期限到来の固定負債 | 241,600,000 |
| 割賦債権 | 494,601,987 | 買掛金 | 47,273,540 |
| 営業貸付金 | 1,065,182 | 短期借入金 | 71,008,621 |
| 売掛金 | 2,538,336 | 未払金 | 13,081,390 |
| リース債権 | 44,162,979 | 未払費用 | 20,481,859 |
| リース投資資産 | 420,958,782 | 未払法人税等 | 9,943,672 |
| 貯蔵品 | 895,307 | 前受金 | 14,893,152 |
| 前払費用 | 5,063,930 | 預り金 | 1,343,218 |
| 未収入金 | 130,237,615 | 賞与引当金 | 2,073,617 |
| その他流動資産 | 3,424,010 | 割賦未実現利益 | 19,370,326 |
| 貸倒引当金 | △ 323,445 | 固定負債 | 472,402,000 |
| 固定資産 | 955,494,925 | 長期借入金 | 472,000,000 |
| 有形固定資産 | 875,097,522 | 退職給付引当金 | 402,000 |
| リース資産 | 874,811,776 | 負債合計 | 913,471,395 |
| 建物 | 236,109 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 49,637 | 株主資本 | 1,149,440,714 |
| 無形固定資産 | 28,093,078 | 資本金 | 40,000,000 |
| 投資その他の資産 | 52,304,325 | 利益剰余金 | 1,109,440,714 |
| 繰延税金資産 | 49,144,594 | 利益準備金 | 10,000,000 |
| 破産更生債権等 | 54,976,555 | その他利益剰余金 | 1,099,440,714 |
| その他投資 | 3,159,731 | 別途積立金 | 914,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 54,976,555 | 繰越利益剰余金 | 185,440,714 |
| 資産合計 | 2,062,912,109 | 純資産合計 | 1,149,440,714 |
| | | 負債純資産合計 | 2,062,912,109 |

個別注記表

静岡ガスクレジット株式会社

2019年 1月 1日から

2019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。
 (ハ) 退職給付給付引当金
 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。
- (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. 表示方法の変更に関する注記

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号2018年2月16日)を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

3. 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 | 593,700,681 円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権及び債務 | |
| 短期金銭債権 | 49,471,358 円 |
| 短期金銭債務 | 315,488,540 円 |
| 長期金銭債務 | 472,000,000 円 |

4. 税効果会計に関する注記

| | |
|----------|--------------|
| 繰延税金資産 | |
| 減価償却超過額 | 39,178,786 円 |
| 貸倒引当金 | 8,092,260 |
| 未払事業税 | 802,819 |
| 賞与引当金 | 702,956 |
| 退職給付引当金 | 136,278 |
| その他 | 231,495 |
| 繰延税金資産合計 | 49,144,594 |

5. 一株当たり情報に関する注記

| | |
|----------------|----------------|
| (1) 一株当たり純資産額 | 1,436,800円 89銭 |
| (2) 一株当たり当期純利益 | 124,951円 53銭 |

6. 当期純損益金額

| | |
|-------|--------------|
| 当期純利益 | 99,961,227 円 |
|-------|--------------|