

# 貸借対照表

静岡ガスクレジット株式会社

2021年12月31日現在

資産の部		負債の部	
	円		円
流動資産	1,184,336,024	流動負債	336,817,171
現金及び預金	742,117	1年内に期限到来の固定負債	209,273,960
割賦債権	609,131,503	買掛金	43,641,516
営業貸付金	1,065,612	短期借入金	4,386,399
売掛金	2,179,741	未払金	9,224,554
リース債権	48,306,871	未払費用	24,792,995
リース投資資産	407,303,423	未払法人税等	10,945,665
貯蔵品	13,436,219	前受金	15,192,244
前払金	1,495,748	預り金	349,978
前払費用	3,409,940	賞与引当金	1,976,562
未収入金	95,581,459	割賦未実現利益	17,033,298
その他流動資産	2,730,050	固定負債	449,055,040
貸倒引当金	△ 1,046,659	長期借入金	447,730,040
固定資産	858,399,722	退職給付引当金	1,325,000
有形固定資産	790,974,891	負債合計	785,872,211
リース資産	790,974,889	純資産の部	
建物	1	株主資本	1,256,863,535
工具器具備品	1	資本金	40,000,000
無形固定資産	10,013,696	利益剰余金	1,216,863,535
投資その他の資産	57,411,135	利益準備金	10,000,000
繰延税金資産	54,251,203	その他利益剰余金	1,206,863,535
破産更生債権等	50,953,341	別途積立金	1,034,000,000
その他投資	3,159,932	繰越利益剰余金	172,863,535
貸倒引当金	△ 50,953,341	純資産合計	1,256,863,535
資産合計	2,042,735,746	負債純資産合計	2,042,735,746

## 個別注記表

静岡ガスクレジット株式会社

2021年 1月 1日から

2021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收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收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	691,960,366 円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び債務	
短期金銭債権	52,504,076 円
短期金銭債務	218,629,886 円
長期金銭債務	447,730,040 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	40,940,615 円
貸倒引当金	11,001,515
未払事業税	944,623
賞与引当金	670,054
退職給付引当金	449,175
その他	245,221
繰延税金資産合計	54,251,203

### 4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額	1,571,079円 41銭
(2) 一株当たり当期純利益	67,517円 61銭

### 5. 当期純損益金額

当期純利益	54,014,089 円
-------	--------------