

第 4 0 期 決 算 公 告

広島県広島市南区皆実町一丁目10番18号

広島ガスメイト株式会社

代表取締役 藤森 敏彦

貸 借 対 照 表

(平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	619,506	流 動 負 債	145,712
現 金 及 び 預 金	2,430	未 払 金	43,384
売 掛 金	85,196	未 払 費 用	43,150
短 期 貸 付 金	507,181	未 払 法 人 税 等	218
繰 延 税 金 資 産	21,058	預 り 金	9,736
そ の 他 流 動 資 産	3,639	賞 与 引 当 金	49,223
		固 定 負 債	84,507
		退 職 給 付 引 当 金	84,507
固 定 資 産	171,596		
有形固定資産	7,096		
建 物	5,335	負 債 合 計	230,220
構 築 物	191		
工 具 器 具 備 品	1,568		
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	164,500	株 主 資 本	536,804
投 資 有 価 証 券	96,900	資 本 金	20,000
長 期 前 払 費 用	29,800	利 益 剰 余 金	516,804
長期繰延税金資産	37,589	利 益 準 備 金	5,000
そ の 他 投 資	910	その他利益剰余金	511,804
貸 倒 引 当 金	△ 700	別 途 積 立 金	409,000
		繰越利益剰余金	102,804
		評価・換算差額等	24,078
		その他有価証券評価差額金	24,078
		純 資 産 合 計	560,882
資 産 合 計	791,102	負債・純資産合計	791,102

個 別 注 記 表

I. 重要な会計方針に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

- ・時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

法人税の規定による定率法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

- （1）貸倒引当金 諸債権に対する貸倒損失に備えるため、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。
- （2）賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期において負担すべき額を計上しています。
- （3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 当期純損益金額

当期純利益の金額 19,208千円