

第 4 1 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 8 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	659,441	流 動 負 債	133,909
現 金 及 び 預 金	2,486	未 払 金	17,779
売 掛 金	83,716	未 払 費 用	33,080
短 期 貸 付 金	549,703	未 払 法 人 税 等	26,616
繰 延 税 金 資 産	22,748	預 り 金	4,216
そ の 他 流 動 資 産	786	賞 与 引 当 金	52,218
		固 定 負 債	83,959
		退 職 給 付 引 当 金	83,959
固 定 資 産	152,172		
有形固定資産	5,979	負 債 合 計	217,869
建 物	4,442		
構 築 物	148	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	1,388	株 主 資 本	575,217
		資 本 金	20,000
投資その他の資産	146,193	利 益 剰 余 金	555,217
投 資 有 価 証 券	88,050	利 益 準 備 金	5,000
長 期 前 払 費 用	14,900	そ の 他 利 益 剰 余 金	550,217
長期繰延税金資産	43,033	別 途 積 立 金	409,000
そ の 他 投 資	910	繰越利益剰余金	141,217
貸 倒 引 当 金	△ 700	評価・換算差額等	18,527
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	18,527
		純 資 産 合 計	593,744
資 産 合 計	811,614	負 債 ・ 純 資 産 合 計	811,614

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

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 48,053千円

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。