

第 45 期 決 算 公 告

広島県呉市中央2丁目4番19号
 広島ガス呉ショップ株式会社
 代表取締役 住吉 和衛

貸 借 対 照 表

(平成25年12月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	260,374,699	流動負債	101,978,417
現金及び預金	228,517,761	買掛金	79,886,768
売掛金	21,053,696	未払金	1,156,868
商品	4,901,651	未払費用	4,954,967
貯蔵品	138,939	未払法人税等	8,527,700
未収入金	5,526,152	未払消費税	2,230,100
前払費用	397,000	預り金	5,222,014
預け金	500		
貸倒引当金	△ 161,000		
固定資産	18,091,724		
有形固定資産	17,319,878		
建物	2,715,503		
建物付属設備	258,180		
工具器具備品	80,443		
土地	14,265,752	負債合計	101,978,417
無形固定資産	279,846	純資産の部	
電話加入権	279,846	株主資本	176,488,006
投資その他の資産	492,000	資本金	10,000,000
出資金	60,000	利益剰余金	166,488,006
敷金	432,000	利益準備金	2,895,000
		その他利益剰余金	163,593,006
		別途積立金	64,000,000
		繰越利益剰余金	99,593,006
		純資産合計	176,488,006
資産合計	278,466,423	負債及び純資産合計	278,466,423

個 別 注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 : 建物、その他資産は定率法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末売上債権に対する貸倒見積高について法人税法の法定繰入率に基づき計上しております。

4. リース取引の処理方法

ファイナンスリース取引につき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処処理によっております。

5. 消費税等の会計処理

税抜き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 17,773,625 円