

# 第 4 4 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24年12月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	238,639,679	流動負債	97,359,865
現金及び預金	203,560,851	買掛金	83,923,924
売掛金	22,301,528	未払金	889,712
商品	5,412,235	未払費用	5,542,963
貯蔵品	98,615	未払法人税等	35,500
立替金	68,690	未払消費税	2,060,000
未収入金	6,266,760	預り金	4,863,666
前払費用	397,000	仮受金	44,100
預け金	500		
貸倒引当金	162,000		
未収還付税金	695,500		
固定資産	18,434,567		
有形固定資産	17,662,721		
建物	2,950,808		
建物付属設備	344,239		
工具器具備品	101,922		
土地	14,265,752		
無形固定資産	279,846		
電話加入権	279,846		
投資その他の資産	492,000		
出資金	60,000		
敷金	432,000		
		負債合計	97,359,865
		純資産の部	
		株主資本	159,714,381
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	149,714,381
		利益準備金	2,895,000
		その他利益剰余金	146,819,381
		別途積立金	64,000,000
		繰越利益剰余金	82,819,381
		純資産合計	159,714,381
資産合計	257,074,246	負債及び純資産合計	257,074,246

# 個 別 注 記 表

## ・重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1．資産の評価基準および評価方法

棚卸資産

最終仕入原価法による原価法

### 2．固定資産の減価償却の方法

建物・付属設備・構築物・工具器具備品：定率法による

### 3．引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

期末の売掛債権に対する貸倒見積高について、法定繰入率に基づき計上

### 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理による

### 5．その他の計算書類の作成のために基本となる重要事項

消費税の会計処理

税抜処理

## ・当期純損益金額

当期純利益の金額 26,376,734円