

第 40 期 決 算 公 告

広島県尾道市天満町3番2号
 広島ガス尾道ショップ株式会社
 代表取締役 長谷川 勉

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	120,397,750	流動負債	55,680,683
現金及び預金	87,670,459	買掛金	46,386,047
売掛金	24,628,969	未払金	267,600
有価証券	270,000	未払費用	4,087,755
棚卸資産	7,008,854	預り金	2,697,097
立替金	31,218	法人税等充当金	60,500
前払費用	91,950	1年内返済リース債務	2,181,684
還付交付金	696,300	固定負債	3,839,429
		リース債務	3,839,429
固定資産	9,148,763		
有形固定資産	8,849,813		
建物	1,660,578		
建物付属設備	1,024,133		
車両運搬具	31,046		
工具器具備品	403,856		
リース資産	5,730,200		
無形固定資産	238,950		
電話加入権	238,950		
投資その他の資産	60,000		
出資金	60,000		
		負債合計	59,520,112
		純資産の部	
		株主資本	70,026,401
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	60,026,401
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	57,526,401
		別途積立金	49,500,000
		繰越利益剰余金	8,026,401
		純資産合計	70,026,401
資産合計	129,546,513	負債及び純資産合計	129,546,513

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. 資産の評価基準および評価方法

棚卸資産

原材料・仕掛品・商品・・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・・建物は定率法および定額法、建物以外は定率法

(2) 無形固定資産・・・・定額法

3. 引当金の計上基準

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の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4. 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

税抜方式で計上している。

II. 当期純損益金額

当期純利益の金額 △11,633,205 円