

第 35 期 決 算 公 告

広島県広島市佐伯区海老園2丁目7番43号
 広島ガス西部ショップ株式会社
 代表取締役 井原 洋介

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	383,085,340	流動負債	218,334,520
現金及び預金	293,552,435	支払手形	3,765,651
売掛金	62,156,084	買掛金	178,060,695
商品	8,756,881	未払費用	16,260,031
材料	3,138,050	仮受金	2,883,595
立替金	166,673	預り金	10,018,248
未収入金	14,062,833	役員賞与引当金	1,000,000
仮払金	1,110,384	未払法人税等	2,519,200
前払費用	542,000	未払消費税	3,827,100
貸倒引当金	△ 400,000	固定負債	
		役員退職慰労引当金	31,730,250
固定資産	17,950,188		
有形固定資産	1,995,963	負債合計	250,064,770
建物	199,290		
建物付属設備	1	純資産の部	
車両運搬費	866,859	株主資本	150,970,758
什器備品	929,813	資本金	22,000,000
無形固定資産	634,466	資本準備金	23,731,416
電話加入権	515,632	資本準備金	23,731,416
ソフトウェア	118,834	利益剰余金	105,239,342
投資その他の資産	15,319,759	利益準備金	5,500,000
出資金	60,000	別途積立金	20,000,000
敷金	1,543,500	繰越利益剰余金	79,739,342
保証金	10,000	(うち当期純利益)	(10,822,110)
役員保険積立金	1,988,925		
養老保険積立金	11,717,334	純資産合計	150,970,758
		負債及び純資産合計	401,035,528
資産合計	401,035,528		

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・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・・・・建物に定額法、建物以外は定率法

(2) 無形固定資産・・・・定額法

(3) リース資産・・・・リース定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、期末債権に対する貸倒れ見積額について法人税法の法定繰入率に基づき計上している。

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 10,822,110 円