

第 3 4 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24年12月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	368,273,931	流動負債	212,072,901
現金及び預金	279,913,728	支払手形	6,417,505
売掛金	53,854,478	買掛金	158,663,889
商品	9,346,539	未払費用	20,777,022
材料	3,697,332	仮受金	1,367,310
還付法人税等		預り金	11,680,975
立替金	186,741	役員賞与引当金	1,000,000
未収入金	19,355,650	未払法人税等	7,263,600
仮払金	1,777,463	未払消費税	4,902,600
前払費用	542,000	固定負債	30,479,250
貸倒引当金	400,000	役員退職慰労引当金	30,479,250
固定資産	16,626,868		
有形固定資産	3,820,719		
建物	226,761		
建物付属設備	1		
車輜運搬具	2,125,582		
什器備品	1,373,389		
一括償却資産	94,986		
無形固定資産	680,466		
電話加入権	515,632		
ソフトウェア	164,834		
投資その他の資産	12,125,683		
出資金	60,000		
敷金	1,543,500		
保証金	10,000		
役員保険積立金	1,665,945		
養老保険積立金	8,846,238		
		負債合計	242,552,151
		純資産の部	
		株主資本	142,348,648
		資本金	22,000,000
		資本剰余金	23,731,416
		資本準備金	23,731,416
		利益剰余金	96,617,232
		利益準備金	5,500,000
		別途積立金	20,000,000
		繰越利益剰余金	71,117,232
		純資産合計	142,348,648
資産合計	384,900,799	負債及び純資産合計	384,900,799

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

原材料・仕掛品・商品・・・・最終仕入原価法による低価法

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

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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

(2) 役員退職慰労引当金

役員退職金の支給に充てるため、役員退職金規程に基づき、期末要支給額を計上

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

・当期純損益金額

当期純利益の金額 9,111,668円