

# 第 1 期 決 算 公 告

広島市南区皆実町一丁目10番18号  
 広島ガスライフ株式会社  
 代表取締役 久保 賢司

## 貸 借 対 照 表

2019年 3月31日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	625,440	流動負債	588,895
現金及び預金	4,578	買掛金	362,621
売掛金	265,154	未払費用	58,919
未収入金	874	預り金	10,121
棚卸資産	57,277	仮受金	5,483
短期貸付金	285,468	未払法人税等	45,478
その他流動資産	12,087	未払消費税	54,309
		未払賞与	51,960
固定資産	35,715	固定負債	12,683
有形固定資産	4,352	退職給付引当金	12,683
建物	549		
構築物	512		
車両運搬具	1,103		
工具器具備品	1,321		
一括償却資産	864		
無形固定資産	459		
電話加入権	0		
ソフトウェア	459		
投資その他の資産	30,902		
敷金	1,689		
繰延税金資産	28,798		
その他投資	415		
		負債合計	601,578
		純資産の部	
		株主資本	59,576
		資本金	15,000
		資本剰余金	15,000
		資本準備金	15,000
		利益剰余金	29,576
		その他利益剰余金	29,576
		繰越利益剰余金	29,576
		純資産合計	59,576
資産合計	661,155	負債・純資産合計	661,155

# 個 別 注 記 表

2018年 6月 1日から

2019年 3月 31日まで

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

### 2. 固定資産の減価償却方法

#### (1)有形固定資産

法人税法の規定による定率法（ただし、建物、建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

なお、取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

#### (2)無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく自己都合による期末要支給額を計上しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上しております。

### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜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 29,576千円

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。