

第 3 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

2021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	620,411	流 動 負 債	560,215
現金及び預金	4,186	買 掛 金	380,728
売 掛 金	295,944	未 払 金	8,520
棚 卸 資 産	44,050	未 払 費 用	58,759
短 期 貸 付 金	263,235	預 り 金	10,803
その他流動資産	13,195	仮 受 金	7,271
貸 倒 引 当 金	△ 200	未 払 法 人 税 等	6,712
		未 払 消 費 税	29,333
		未 払 賞 与	50,237
		資 産 除 去 債 務	7,848
固 定 資 産	38,680	固 定 負 債	19,094
有形固定資産	9,582	退 職 給 付 引 当 金	19,094
建 物	4,615		
構 築 物	1,132		
車 両 運 搬 具	65		
工 具 器 具 備 品	3,245		
一括償却資産	524		
無形固定資産	406	負 債 合 計	579,309
電 話 加 入 権	0	純 資 産 の 部	
ソフトウエア	406	株 主 資 本	79,782
投資その他の資産	28,691	資 本 金	15,000
敷 金	2,422	資 本 剰 余 金	15,000
繰 延 税 金 資 産	26,097	資 本 準 備 金	15,000
そ の 他 投 資	171	利 益 剰 余 金	49,782
		利 益 準 備 金	3,062
		その他利益剰余金	46,719
		繰越利益剰余金	46,719
		純 資 産 合 計	79,782
資 産 合 計	659,092	負 債 ・ 純 資 産 合 計	659,092

個 別 注 記 表

2020 年 4 月 1 日から

2021 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

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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 19,155 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。