

第 4 6 期 決 算 公 告

広島県広島市南区皆実町一丁目10番18号

広島ガスメイト株式会社

代表取締役 谷 秀和

貸 借 対 照 表

(2 0 2 1 年 3 月 3 1 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	791,033	流 動 負 債	106,218
現 金 及 び 預 金	7,980	未 払 金	20,595
売 掛 金	82,167	未 払 費 用	21,502
未 収 入 金	91	未 払 法 人 税 等	12,696
短 期 貸 付 金	699,925	預 り 金	8,967
そ の 他 流 動 資 産	869	賞 与 引 当 金	42,456
		固 定 負 債	57,757
		退 職 給 付 引 当 金	57,757
固 定 資 産	142,501		
有形固定資産	6,273		
建 物	5,661	負 債 合 計	163,975
構 築 物	32		
車 両 運 搬 具	245	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	334		
無形固定資産	775	株 主 資 本	744,899
ソ フ ト ウ ェ ア	775	資 本 金	20,000
		利 益 剰 余 金	724,899
		利 益 準 備 金	5,000
投資その他の資産	135,452	そ の 他 利 益 剰 余 金	719,899
投 資 有 価 証 券	88,625	別 途 積 立 金	409,000
長 期 前 払 費 用	370	繰 越 利 益 剰 余 金	310,899
長期繰延税金資産	46,247	評価・換算差額等	24,659
そ の 他 投 資	910	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	24,659
貸 倒 引 当 金	△ 700		
		純 資 産 合 計	769,559
資 産 合 計	933,535	負 債 ・ 純 資 産 合 計	933,535

個 別 注 記 表

〔 2020年4月 1日から
2021年3月31日まで 〕

I 重要な会計方針に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

- ・ 市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

- ・ 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定率法（ただし、1998年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）および2016年4月1日以降取得の建物附属設備、構築物については定額法）を採用しております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

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

諸債権に対する貸倒損失に備えるため、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可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度において負担すべき額を計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

4. 収益および費用の計上基準

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な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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 50,750千円

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。