

第 6 5 期 決 算 公 告

島根県安来市黒井田町731番地
 広島ガスエナジー株式会社
 代表取締役 蔵本 章雅

貸借対照表 2022年12月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	466,117,748	【流動負債】	98,445,105
現金および預金	323,073,472	支払手形	11,937,421
受取手形	7,310,912	買掛金	52,637,095
売掛金	29,641,393	未払金	17,153,590
未収金	21,277,428	未払費用	4,019,759
貯蔵品	80,347,765	預り金	3,911,340
仮払金	4,240,600	未払役員賞与	3,500,000
立替金	220,198	未払法人税等	429,600
前払費用	405,980	未払消費税等	4,856,300
		仮受金	0
貸倒引当金控除額	△ 400,000		
【固定資産】	754,537,508	【固定負債】	64,378,256
有形固定資産	574,404,103	役員退職慰労引当金	43,796,667
建物	191,303,899	退職給付引当金	20,581,589
構築物	19,526,773		
機械装置	9,602,458		
容器	1		
導管	719,192		
貸付消費設備	85,097,802		
工具器具備品	3,352,681		
土地	264,801,297		
建設仮勘定	0		
無形固定資産	6,446,736		
電話加入権	4,641,269		
ソフトウェア	1,805,467		
水道施設利用権	0		
投資その他の資産	173,686,669		
投資有価証券	11,665,100		
出資金	0		
差入保証金敷金	715,396		
長期前払費用	6,863,742		
保険積立金	154,442,431		
【繰延資産】	583,763		
開拓費	583,763		
資産合計	1,221,239,019	負債合計	162,823,361
		純資産の部	
		【株主資本】	1,058,415,658
		資本金	36,000,000
		資本剰余金	
		資本準備金	0
		利益剰余金	1,022,415,658
		利益準備金	9,000,000
		その他利益剰余金	1,013,415,658
		別途積立金	610,000,000
		繰越利益剰余金	403,415,658
		純資産合計	1,058,415,658
		負債・純資産合計	1,221,239,019

個別注記表

2022年 1月 1日から

2022年 12月 31日まで

1. 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

①有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法の原価法によっています。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法は、移動平均法の原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産の減価償却は、1998年4月1日以降取得の建物及び2016年4月1日以降取得の建物付属設備・構築物は法人税法による定額法を採用しております。それ以外の資産は法人税法による定率法を採用しております。

②無形固定資産の減価償却は、法人税法による定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金は債権の貸倒れに備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

②退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職金規定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。なお、従業員の退職給付の一部は中小企業退職金共済事業による外部積立をしており、会社が受益権を持たないものに限り外部積立額を控除して引当金を計上しております。

③役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金及び功労金等の給付に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく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

収益は実現主義により、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事項

①リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。

②消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

③有形固定資産の減価償却累計額 696,582,444 円

2. 当期純損益金額

当期純利益の金額 11,050,407 円