

# 第 54 期 決 算 公 告

愛媛県今治市伯方町北浦甲168-2  
 広島ガス伯方 株式会社  
 代表取締役 村上一博

## 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
<b>【流動資産】</b>	50,039,926	<b>【流動負債】</b>	6,748,303
現金及び預金	44,313,665	買掛金	2,572,256
売掛金	1,450,606	未払金	880,644
貯蔵品ガス	3,065,114	前受金	1,278,396
貯蔵品器具	846,409	預り金	804,107
貯蔵品その他	78,132	未払法人税等	209,500
その他の流動資産	300,000	未払消費税	1,003,400
貸倒引当金控除額	△ 14,000		
<b>【固定資産】</b>	13,170,674		
有形固定資産	7,553,330		
建物	900,778		
構築物	18,220		
機械装置	516,723		
車両運搬具	1,330,004		
土地	4,787,605		
無形固定資産	76,908		
電話加入権	76,908		
投資その他の資産	5,540,436		
退職積立金	363,980		
役員保険	5,144,946		
預託金	31,510		
		負債合計	6,748,303
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	56,462,297
		資本金	12,000,000
		利益剰余金	44,462,297
		利益準備金	3,000,000
		その他利益剰余金	41,462,297
		別途積立金	20,000,000
		繰越利益剰余金	21,462,297
		(内当期純損失)	( △ 4,571,293 )
		純資産合計	56,462,297
資産合計	63,210,600	負債・純資産合計	63,210,600

# 個別注記表

広島ガス伯方 株式会社

自 2022年 01月 01日  
至 2022年 12月 31日

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 棚卸資産の評価は、最終仕入原価法によるものとしている。

(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、建物については定額法、建物以外の資産については法人税法による定率法を採用している。

ただし、平成28年4月1日以後取得した建物附属設備、構築物については定額法を適用している。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金は、債権の貸倒に備えるため、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いる。

(4) 収益および費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上している。

(5) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

① 当該事業年度末発行済株式総数 24,000 株

② 剰余金の配当

2022年03月15日の定時株主総会において、次の議案を決議した。

配当金の総額	1,200,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株あたりの配当額	50 円
基準日	2021年12月31日
効力発生日	2022年03月16日

当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2023年03月22日の定時株主総会において、次の議案を付議する。

配当金の総額	1,200,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株あたりの配当額	50 円
基準日	2022年12月31日
効力発生日	2023年03月23日

(6) その他計算書類の作成のため基本となる事項

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るものとしている。

② 消費税の会計処理は、税抜方式によるものとしている。

③ その他

有形固定資産の減価償却累計額 22,134,378 円

II 当期純損益金額

当期純損失の金額 △ 4,571千円