

第 52期 決 算 公 告

広島県広島市安佐北区亀山九丁目13-7

広島ガス可部販売株式会社

代表取締役社長 壹貫田 信彦

貸 借 対 照 表

2022年12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	781,652	流動負債	57,818
現金および預金	727,032	買掛金	32,951
売掛金	10,362	未払役員賞与	3,190
商債	26,574	未払費用	9,219
仮払金	414	未払法人税等	8,655
前払費用	188	未払消費税等	3,691
未収入金	17,135	預り金	111
前払金	49		
その他流動資産	0		
貸倒引当金控除額	△ 104		
固定資産	371,193	固定負債	89,873
有形固定資産	264,368	長期未払金	
建物	85,083	退職給付引当金	40,889
建物付帯設備	14,371	役員退職慰労引当金	48,984
構築物	3,069		
機械装置	2,318		
導管	502		
車両運搬具	1,717		
貸付消費設備	42,025		
工具器具備品	14,523	負債合計	147,692
土地	94,230		
一括償却資産	6,526	純資産の部	
無形固定資産	291	株主資本	1,005,234
電話加入権	156	資本金	12,000
水道施設利用権	134	利益剰余金	1,058,234
投資その他の資産	106,532	利益準備金	3,000
保険積立金	94,936	その他利益剰余金	1,055,234
その他投資	138	別途積立金	657,000
出資金	11,000	繰越利益剰余金	398,234
長期前払費用	458	自己株式	△ 65,000
繰延資産	80	純資産合計	1,005,234
繰延資産	80		
資産合計	1,152,926	負債、純資産合計	1,152,926

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) 資産の評価基準および評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品(プロパンガス)は移動平均法による原価法によっています。

それ以外については最終仕入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

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 収益および費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しています。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる事項

① リース取引の処理方法

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係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. その他の注記

(1) 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 324,395 千円

(2) 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

3. 当期純損益金額

当期純利益の金額 22,019千円

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。