

第 17 期 決 算 公 告

広島県三次市東酒屋町1424番地1

広島ガス三次株式会社

代表取締役 矢野 礼樹

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】 | 77,991,977 | 【流動負債】 | 8,162,994 |
| 現金および預金 | 69,753,090 | 買掛金 | 5,117,890 |
| 受取手形 | 0 | 未払金 | 1,000,976 |
| 未収金 | 3,264,446 | 預り金 | 28,528 |
| 売掛金 | 3,132,110 | 未払法人税等 | 579,400 |
| 貯蔵品ガス | 0 | 未払消費税等 | 1,436,200 |
| 貯蔵品器具 | 1,080,362 | | |
| 貯蔵品工事 | 780,276 | | |
| 立替金 | 8,693 | | |
| 貸倒引当金 | △ 27,000 | | |
| 【固定資産】 | 8,644,319 | | |
| 有形固定資産 | 8,644,319 | | |
| 機械装置 | 293,639 | | |
| 容器 | 0 | | |
| 貸付消費設備 | 8,350,679 | | |
| 工具器具備品 | 1 | | |
| | | 負債合計 | 8,162,994 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 78,473,302 |
| | | 資本金 | 40,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 38,473,302 |
| | | 利益準備金 | 0 |
| | | その他利益剰余金 | 38,473,302 |
| | | 別途積立金 | 0 |
| | | 繰越利益剰余金 | 38,473,302 |
| | | 純資産合計 | 78,473,302 |
| 資産合計 | 86,636,296 | 負債・純資産合計 | 86,636,296 |

個別注記表

2022年 1月 1日から

2022年12月31日まで

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 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 棚卸資産の評価基準及び評価方法
プロパンガスについては移動平均法による原価法を採用しています。
それ以外の貯蔵品については最終仕入原価法を採用しています。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
 - 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、一般債権について貸倒実績率により計上しています。
 - (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
 - 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を行っています。
 - 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。
3. 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 | 19,765,774 円 |
|----------------|--------------|
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 当事業年度の末日における発行株式の数(未発行)

| | | |
|--|------|-------|
| | 普通株式 | 800 株 |
|--|------|-------|
 - (2) 当事業年度中に行った剰余金に関する事項
剰余金の配当は行っておりません。
 - (3) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
剰余金の配当は行わない予定です。
5. 当期純損益金額

| | |
|----------|-------------|
| 当期純利益の金額 | 1,370,963 円 |
|----------|-------------|