

# 第60期 決算公告

広島県安芸高田市吉田町常友669番地  
 広島ガス高田販売株式会社  
 代表取締役 住吉 峰男

## 貸借対照表

2023年 8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】	【 683,109,329 】	【流動負債】	【 141,519,625 】
現金・預金	482,536,038	買掛金	18,459,297
完成工事未収入金	799,700	工事未払金	4,250,637
売掛金	86,127,478	未払金	16,767,880
商 品	109,577,407	未払法人税等	3,317,900
未成工事支出金	2,881,687	前受金	1,570,000
前払費用	125,717	預り金	23,723,562
未収入金	1,810	ポイント預り金	66,410,849
立替金	1,753,223	未払消費税	7,019,500
貸倒引当金	-693,731		
【固定資産】	【 813,183,384 】	【固定負債】	【 595,103,000 】
(有形固定資産)	( 737,448,174 )	長期借入金	595,103,000
建物	457,905,217		
建物附属設備	16,495,959	負債合計	736,622,625
構築物	924,681		
機械装置	23,254,835		
車両運搬具	3,270,801		
工具器具備品	3,143,821		
土地	232,452,860		
(無形固定資産)	( 4,031,139 )		
電話加入権	490,933		
ソフトウェア	3,540,206		
(投資その他の資産)	( 71,704,071 )		
投資有価証券	1,152,000		
出資金	233,000		
差入保証金	7,214,794		
敷金	704,000		
保険積立金	60,266,268		
権利金	264,000		
長期前払費用	1,870,009		
資産合計	1,496,292,713	純資産の部	
		【株主資本】	【 759,670,088 】
		資本金	16,000,000
		(利益剰余金)	( 743,670,088 )
		利益準備金	4,000,000
		その他利益剰余金	739,670,088
		別途積立金	441,000,000
		役員退職積立金	46,000,000
		繰越利益剰余金	252,670,088
		純資産合計	759,670,088
		負債・純資産合計	1,496,292,713

# 個別注記表

自 2022年 9月 1日

至 2023年 8月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領の適用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有価証券の評価基準及び評価方法は、総平均法によっています。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法は、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有形固定資産の減価償却は、法人税法の規定により建物（1998年4月1日以降取得）は定額法を建物附属設備及び構築物（2016年4月1日以降取得）は定額法を、それ以外の資産は定率法を採用しています。

②無形固定資産の減価償却は、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

貸倒引当金は、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。

### 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います。

### 5. 計算書類作成のための重要な事項

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は、税抜方式によっています。

#### ③その他

有形固定資産の減価償却累計額 431,385,988円

## 3. 当期純損益金額

当期純利益の金額 11,720,939円