

# 第58期 決算公告

広島県福山市千田町四丁目12番20号  
 広島ガス東中国株式会社  
 代表取締役 沖本 誠司

## 貸借対照表

2024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>	595,501,596	<b>【流動負債】</b>	165,401,862
現金および預金	314,607,071	買掛金	104,763,731
受取手形	445,264	未払費用	42,439,021
売掛金	71,774,343	預り金	1,662,610
未収入金	116,227,063	預り保証金	2,660,000
商品	90,863,124	未払消費税	9,028,600
その他流動資産	2,845,731	未払法人税等	3,679,400
		未払事業税	1,168,500
貸倒引当金控除額(△)	△ 1,261,000		
<b>【固定資産】</b>	823,687,411		
有形固定資産	795,439,569		
建物	110,074,306		
構築物	1,384,054	<b>【固定負債】</b>	29,310,981
機械装置	41,090	預り敷金	720,000
建物附属設備	2,553,341	従業員退職慰労引当金	25,710,981
車輛運搬具	1,483,473	長期未払金	2,880,000
貸付消費設備	122,103,599		
工具器具備品	221,913		
導管	5,069,137		
土地	504,341,842		
一括償却資産	6,166,814		
建設仮勘定	42,000,000	負債合計	194,712,843
無形固定資産	5,394,548		
借地権	1,210,000	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	3,105,272	<b>【株主資本】</b>	1,224,476,164
ソフトウェア	1	資本金	50,000,000
のれん	1,079,275	資本剰余金	40,500,000
投資その他の資産	22,853,294		
有価証券	7,770,000	利益剰余金	1,133,976,164
出資金	60,000	利益準備金	22,625,000
その他投資	367,450	その他の利益剰余金	1,111,351,164
敷金	500,000	別途積立金	643,500,000
長期前払費用	14,155,844	繰越利益剰余金	467,851,164
		純資産合計	1,224,476,164
資産合計	1,419,189,007	負債・純資産合計	1,419,189,007

# 個別注記表

2024年 1月 1日から  
2024年12月31日まで

## 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(リース資産を除く)

法人税法の規定による定率法(ただし、1998年4月1日以降取得の建物(建物付属設備を除く)

および2016年4月1日以降取得の建物付属設備、構築物については定額法)を採用しております。

(2) 無形固定資産

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おります。

(2) 従業員退職慰労引当金は、退職給付に備えるために自己都合による期末要支給額を計上しております。

(追加情報)

#### 役員退職慰労金制度の廃止

当社は、2024年3月22日の開催の第57回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給を決議しました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額(当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額

480千円含む)取り崩し、「役員退職慰労引当金」に計上しておりました2,880千円を「長期未払金」

として固定負債に表示しております。

### 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おります。

### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(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。

## II 当期純損益金額

当期純利益の金額 16,581,255円