

第61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

2024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】	【 740,352,192】	【 流動負債】	【 185,634,720】
現金・預金	530,835,827	買掛金	23,961,179
完成工事未収入金	5,892,150	工事未払金	6,162,162
売掛金	85,468,698	未払金	33,128,702
商品	103,822,364	未払法人税等	10,420,700
未成工事支出金	14,335,754	前受金	6,499,120
未収入金	4,510	預り金	25,389,651
立替金	722,302	ポイント預り金	69,126,706
貸倒引当金	-729,413	未払消費税	10,946,500
【 固定資産】	【 816,888,695】	【 固定負債】	【 584,934,000】
(有形固定資産)	(736,397,088)	長期借入金	584,934,000
建物	425,566,861	負債合計	770,568,720
建物附属設備	9,017,735		
構築物	104,507		
機械装置	13,782,797		
車両運搬具	3,558,928		
工具器具備品	1,848,930		
土地	270,452,860	純資産の部	
建設仮勘定	12,064,470	【 株主資本】	【 786,672,167】
(無形固定資産)	(5,130,274)	資本金	16,000,000
電話加入権	490,933	(利益剰余金)	(770,672,167)
ソフトウェア	4,639,341	利益準備金	4,000,000
(投資その他の資産)	(75,361,333)	その他利益剰余金	766,672,167
投資有価証券	1,152,000	別途積立金	441,000,000
出資金	243,000	役員退職積立金	46,000,000
差入保証金	7,231,479	繰越利益剰余金	279,672,167
敷保険積立金	200,000		
権利金	59,372,716		
長期前払費用	264,000		
	6,898,138	純資産合計	786,672,167
資産合計	1,557,240,887	負債・純資産合計	1,557,240,887

個別注記表

自 2023年 9月 1日
至 2024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 447,990,334円

3. 当期純損益金額

当期純利益の金額 30,202,079円