

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		
建 設 仮 勘 定	12,064,470		
(無 形 固 定 資 産)	(5,130,274)		
電 話 加 入 権	490,933		
ソ フ ト ウ ェ ア	4,639,341		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(75,361,333)		
投 資 有 価 証 券	1,152,000		
出 資 金	243,000		
差 入 保 証 金	7,231,479		
敷 金	200,000		
保 険 積 立 金	59,372,716		
権 利 金	264,000		
長 期 前 払 費 用	6,898,138		
資 産 合 計	1,557,240,887		
		純 資 産 合 計	786,672,167
		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