

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

2025年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 735,303,017 】	【 流 動 負 債 】	【 173,628,071 】
現 金 ・ 預 金	552,541,725	買 掛 金	27,415,520
売 掛 金	85,257,310	工 事 未 払 金	4,113,362
商 品	91,956,459	未 払 金	25,916,003
未 成 工 事 支 出 金	5,400,068	未 払 法 人 税 等	3,906,800
未 収 入 金	3,100	前 受 金	4,552,350
立 替 金	824,794	預 り 金	26,694,846
貸 倒 引 当 金	-680,439	ポ イ ン ト 預 り 金	70,068,542
		前 受 収 益	2,959,648
		未 払 消 費 税	8,001,000
【 固 定 資 産 】	【 780,942,695 】	【 固 定 負 債 】	【 535,932,000 】
(有 形 固 定 資 産)	(700,981,858)	長 期 借 入 金	535,932,000
建 物	400,518,235		
建 物 附 属 設 備	8,503,987	負 債 合 計	709,560,071
構 築 物	66,507		
機 械 装 置	12,245,518		
車 両 運 搬 具	4,209,810		
工 具 器 具 備 品	4,984,941		
土 地	270,452,860		
(無 形 固 定 資 産)	(4,935,022)		
電 話 加 入 権	490,933		
ソ フ ト ウ ェ ア	4,444,089		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(75,025,815)		
投 資 有 価 証 券	1,152,000		
出 資 金	43,000		
差 入 保 証 金	6,748,285		
保 険 積 立 金	59,215,936		
権 利 金	264,000		
長 期 前 払 費 用	7,602,594		
資 産 合 計	1,516,245,712	純 資 産 合 計	806,685,641
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,516,245,712

個別注記表

自 2024年 9月 1日

至 2025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 482,200,451円

3. 当期純損益金額

当期純利益の金額 23,213,474円