

貸借対照表

静岡ガス保険サービス株式会社

平成28年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	1,687,674,734	流 動 負 債	8,341,472
現金及び預金	2,001,603	未払金	2,746,470
売掛金	6,460,129	未払費用	3,468,771
繰延税金資産	693,648	未払法人税等	88,746
短期貸付金	1,678,405,124	預り金	337,485
未収入金	230	賞与引当金	1,700,000
その他流動資産	114,000	固 定 負 債	107,709,287
	333,794,915	繰延税金負債	74,133,487
固 定 資 産	333,794,915	退職給付引当金	33,185,800
有形固定資産	1	その他固定負債	390,000
器具備品	1	負 債 合 計	116,050,759
無形固定資産	248,700	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	333,546,214	株 主 資 本	1,736,881,627
投資有価証券	333,505,054	資 本 金	18,000,000
その他投資	41,160	利益剰余金	1,718,881,627
資 産 合 計	2,021,469,649	利益準備金	4,500,000
		その他利益剰余金	1,714,381,627
		別途積立金	1,698,000,000
		繰越利益剰余金	16,381,627
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	168,537,263
		その他有価証券評価差額金	168,537,263
		純 資 産 合 計	1,905,418,890
		負 債 純 資 産 合 計	2,021,469,649

個別注記表

静岡ガス保険サービス株式会社

平成 28 年 1 月 1 日から

平成 28 年 12 月 31 日まで

1. 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

有価証券

時価のあるものの評価は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算出しております。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

(3) 引当金の計上基準

(イ) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(ロ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しております。

(4) その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純利益

7,805,451 円