

貸借対照表

静岡ガス保険サービス株式会社

平成29年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	1,680,053,154	流 動 負 債	8,422,739
現金及び預金	1,885,447	未払金	2,654,425
売掛金	6,327,432	未払費用	3,284,320
繰延税金資産	669,917	未払法人税等	432,864
短期貸付金	1,670,091,482	預り金	422,130
未収入金	1,078,876	賞与引当金	1,629,000
		固 定 負 債	127,742,404
		繰延税金負債	100,926,704
固 定 資 産	412,201,463	退職給付引当金	26,425,700
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	136,165,143
無形固定資産	248,700	純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	1,741,026,161
投資その他の資産	411,952,762	資本金	18,000,000
投資有価証券	411,911,602	利益剰余金	1,723,026,161
その他投資	41,160	利益準備金	4,500,000
		その他利益剰余金	1,718,526,161
		別途積立金	1,705,000,000
		繰越利益剰余金	13,526,161
		評価・換算差額等	215,063,313
		その他有価証券評価差額金	215,063,313
資 産 合 計	2,092,254,617	純 資 産 合 計	1,956,089,474
		負債純資産合計	2,092,254,617

個別注記表

静岡ガス保険サービス株式会社

平成 29 年 1 月 1 日から

平成 29 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。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年 3 月 28 日)を当事業年度から適用しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益

7,744,534 円