

# 貸借対照表

静岡ガス保険サービス株式会社

2018年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	1,681,163,840	流 動 負 債	10,665,715
現金及び預金	2,802,748	未払金	2,694,350
売掛金	5,489,299	未払費用	3,478,709
繰延税金資産	906,009	未払法人税等	2,465,151
短期貸付金	1,671,965,784	預り金	347,505
		賞与引当金	1,680,000
		固 定 負 債	130,936,097
		繰延税金負債	101,928,857
		退職給付引当金	28,617,240
固 定 資 産	427,896,021	その他固定負債	390,000
有形固定資産	1	負 債 合 計	141,601,812
器具備品	1		
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	1,747,025,366
無形固定資産	248,700	資 本 金	18,000,000
		利益剰余金	1,729,025,366
投資その他の資産	427,647,320	利益準備金	4,500,000
投資有価証券	427,606,160	その他利益剰余金	1,724,525,366
その他投資	41,160	別途積立金	1,710,000,000
		繰越利益剰余金	14,525,366
		評価・換算差額等	220,432,683
		その他有価証券評価差額金	220,432,683
資 産 合 計	2,109,059,861	純 資 産 合 計	1,967,458,049
		負 債 純 資 産 合 計	2,109,059,861

## 個別注記表

静岡ガス保険サービス株式会社

2018年 1月 1日から

2018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

9,599,205 円