

貸借対照表

静岡ガス保険サービス株式会社

2019年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流 動 資 産	1,679,228,043	流 動 負 債	8,445,795
現金及び預金	3,784,050	未払金	3,455,471
売掛金	6,306,981	未払費用	3,206,119
短期貸付金	1,667,288,465	預り金	207,205
未収入金	1,848,547	賞与引当金	1,577,000
		固定負債	145,535,563
固 定 資 産	494,783,453	繰延税金負債	126,499,963
無形固定資産	248,700	退職給付引当金	18,645,600
		その他固定負債	390,000
投資その他の資産	494,534,753	負債合計	153,981,358
投資有価証券	494,534,753	純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	1,756,610,566
		資 本 金	18,000,000
		利 益 剰 余 金	1,738,610,566
		利 益 準 備 金	4,500,000
		その他利益剰余金	1,734,110,566
		別 途 積 立 金	1,715,000,000
		繰越利益剰余金	19,110,566
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	263,419,572
		その他有価証券評価差額金	263,419,572
		純 資 産 合 計	2,020,030,138
資 産 合 計	2,174,011,496	負 債 純 資 産 合 計	2,174,011,496

個別注記表

静岡ガス保険サービス株式会社

2019年 1月 1日から

2019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. 表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

3. 当期純損益金額

当期純利益 13,185,200 円