

# 貸借対照表

静岡ガス保険サービス株式会社

2021年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流動資産	1,707,830,210	流動負債	11,276,086
現金及び預金	5,438,871	未払金	3,132,105
売掛金	7,351,821	未払費用	2,870,043
短期貸付金	1,695,039,518	未払法人税等	3,784,966
固定資産	579,488,206	預り金	268,972
無形固定資産	248,700	賞与引当金	1,220,000
投資その他の資産	579,239,506	固定負債	176,646,865
投資有価証券	579,239,506	繰延税金負債	154,069,965
		退職給付引当金	22,576,900
		負債合計	187,922,951
		純 資 産 の 部	
		株主資本	1,779,731,937
		資本金	18,000,000
		利益剰余金	1,761,731,937
		利益準備金	4,500,000
		その他利益剰余金	1,757,231,937
		別途積立金	1,725,000,000
		繰越利益剰余金	32,231,937
		評価・換算差額等	319,663,528
		その他有価証券評価差額金	319,663,528
		純資産合計	2,099,395,465
資産合計	2,287,318,416	負債純資産合計	2,287,318,416

# 個 別 注 記 表

静岡ガス保険サービス株式会社

2021年 1月 1日から  
2021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り処理し、売却原価は移動平均法により算定して  
おります。)

### (2) 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の見込額に基づき算出  
しております。

### (3) 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 16,219,348 円