

貸借対照表

中遠ガス株式会社

2023年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
固 定 資 産	1,179,789	固 定 負 債	358,892
有 形 固 定 資 産	1,165,766	長 期 借 入 金	321,080
供給設備	958,613	退職給付引当金	22,914
業務設備	187,981	その他固定負債	14,898
附帯事業設備	12,301	流 動 負 債	328,666
建設仮勘定	6,869	1年以内に期限到来の固定負債	121,670
無 形 固 定 資 産	213	買掛金	2,292
投 資 そ の 他 の 資 産	13,809	未払金	10,660
投資有価証券	2,116	未払費用	19,503
出資	130	未払法人税等	2,588
繰延税金資産	9,763	前受金	2,299
その他の投資	1,823	預り金	1,014
貸倒引当金	△ 23	関係会社買掛金	64,563
流 動 資 産	163,105	関係会社短期借入金	92,202
現金及び預金	13,108	関係会社短期債務	6,168
売掛金	80,128	賞与引当金	3,318
受取手形	3,959	附帯事業流動負債	2,386
未収入金	36,980	負 債 合 計	687,558
貯蔵品	8,783		
前払費用	3,111	純 資 産 の 部	
関係会社短期債権	11,639	株 主 資 本	654,951
その他流動資産	1,285	資 本 金	75,000
附帯事業流動資産	4,378	資 本 剰 余 金	564
貸倒引当金	△ 270	資本準備金	564
		利益剰余金	579,386
		利益準備金	18,750
		その他利益剰余金	560,636
		災害準備金	24,000
		別途積立金	523,750
		繰越利益剰余金	12,886
		評価・換算差額等	385
		その他有価証券評価差額金	385
資 産 合 計	1,342,895	純 資 産 合 計	655,336
		負 債 純 資 産 合 計	1,342,895

個別注記表

中遠ガス株式会社

2023年 1月 1日から
2023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

(イ) 有価証券

その他有価証券で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。)

その他有価証券で時価のないものの評価は、移動平均法による原価法によっております。

(ロ) たな卸資産

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっております。

(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。

ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

供給設備 13～22年

(3) 引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(ハ) 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。

(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. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

3,962,114 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

退職給付引当金

6,553 千円

少額資産償却超過額

710

賞与引当金

948

未払事業税

510

その他

5,444

繰延税金資産小計

14,168

評価性引当額

△ 4,260

繰延税金資産合計

9,907

(2) 繰延税金負債	
<u> 其他有価証券評価差額金</u>	<u>△ 144</u>
繰延税金負債合計	△ 144

4. 一株当たり情報に関する注記	
(1) 一株当たり純資産額	8,737円82銭
(2) 一株当たり当期純損失	136円40銭
5. 当期純損益金額	
当期純損失	10,230 千円
6. その他の注記	
記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。	