

貸借対照表

静岡ガス・エンジニアリング株式会社

2020年12月31日現在

資産の部		負債の部	
	円		円
流動資産	<u>2,129,063,317</u>	流動負債	<u>571,664,322</u>
現金預金	29,811,782	工事未払金	449,349,719
受取手形	28,799,958	未払金	42,334,310
完成工事未収入金	707,484,666	未払費用	45,465,255
未成工事支出金	68,263,409	未払法人税等	3,325,575
短期貸付金	1,298,716,193	未成工事受入金	12,918,972
その他	817,309	預り金	2,949,635
貸倒引当金	△4,830,000	賞与引当金	15,320,856
固定資産	<u>14,034,130</u>	固定負債	<u>5,984,490</u>
有形固定資産	<u>3,042,829</u>	退職給付引当金	5,984,490
建物・構築物	1,474,807	負債合計	577,648,812
工具器具・備品	1,568,022	純資産の部	
無形固定資産	822,400	株主資本	<u>1,565,448,635</u>
投資その他の資産	<u>10,168,901</u>	資本金	30,000,000
繰延税金資産	10,168,901	利益剰余金	<u>1,535,448,635</u>
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	<u>1,527,948,635</u>
		別途積立金	1,407,000,000
		繰越利益剰余金	120,948,635
資産合計	<u>2,143,097,447</u>	純資産合計	1,565,448,635
		負債純資産合計	2,143,097,447

個別注記表

静岡ガス・エンジニアリング株式会社

2020年 1月 1日から
2020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) 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)及び2016年4月1日
以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(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 親会社からの出向者を除く当社採用の従業員の退職給付に備えるため、当期末に
おける要支給額を計上しております。

(3) 収益および費用の計上基準

工事完成基準を適用しております。

(4) その他計算書類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、税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び債務

(イ) 短期金銭債権 1,400,704,549 円
(ロ) 短期金銭債務 6,412,179 円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

賞与引当金	5,193,770 円
退職給付引当金	2,028,742 円
貸倒引当金	1,637,370 円
少額資産	358,882 円
減価償却超過額	164,463 円
その他	786,996 円
<u>繰延税金資産合計</u>	<u>10,170,223 円</u>

繰延税金負債

その他	△1,322 円
<u>繰延税金負債合計</u>	<u>△1,322 円</u>
繰延税金資産の純額	10,168,901 円

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額 26,090 円 81 銭
(2) 一株当たり当期純利益 1,752 円 15 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益 105,129,181 円

6. その他の注記

(1) 一株当たり純資産額及び一株当たり当期純利益については、表示単位未満を四捨五入しております。