

貸借対照表

静岡ガス・エンジニアリング株式会社

2023年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
流 動 資 産	2,692,813	流 動 負 債	757,235
現 金 預 金	28,781	工 事 未 払 金	469,743
受 取 手 形	87,021	未 払 金	43,000
完成工事未収入金	847,606	未 払 費 用	83,041
未成工事支出金	170,714	未 払 法 人 税 等	72,085
短 期 貸 付 金	1,554,219	未 成 工 事 受 入 金	59,940
そ の 他	10,145	預 り 金	5,351
貸 倒 引 当 金	△5,674	賞 与 引 当 金	23,442
固 定 資 産	37,657	そ の 他	630
有 形 固 定 資 産	8,679	固 定 負 債	6,942
建 物 ・ 構 築 物	916	退 職 給 付 引 当 金	3,057
機 械 ・ 運 搬 具	1,862	そ の 他	3,885
工 具 器 具 ・ 備 品	5,899	負 債 合 計	764,178
無 形 固 定 資 産	1,811	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	27,166	株 主 資 本	1,966,293
関 係 会 社 投 資	8,000	資 本 金	30,000
繰 延 税 金 資 産	19,166	利 益 剰 余 金	1,936,293
そ の 他 投 資	13	利 益 準 備 金	7,500
貸 倒 引 当 金	△13	その他利益剰余金	1,928,793
		別 途 積 立 金	1,705,000
		繰越利益剰余金	223,793
		純 資 産 合 計	1,966,293
資 産 合 計	2,730,471	負 債 純 資 産 合 計	2,730,471

個 別 注 記 表

静岡ガス・エンジニアリング株式会社

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) 固定資産の減価償却の方法

(イ)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。

(ロ)無形固定資産 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	1,650,512 千円
(ロ) 短期金銭債務	35,130 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

賞与引当金	7,947 千円
退職給付引当金	1,036
未払事業税	6,887
その他	3,296
繰延税金資産合計	19,166

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額 32,771 円 55 銭

(2) 一株当たり当期純利益 3,474 円 95 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益 208,497 千円

6. その他の注記

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、表示単位未満を切り捨てて表示しております。