

## 貸借対照表

(令和5年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>固 定 資 産</b>	<b>4,026,175</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>493,831</b>
有形固定資産	3,705,107	長期借入金	284,639
供給設備	2,615,248	退職給付引当金	37,836
業務設備	817,150	役員退職慰労引当金	89,855
附帯事業設備	256,751	ガスホルダー修繕引当金	81,500
建設仮勘定	15,957		
無形固定資産	73,693	<b>流 動 負 債</b>	<b>864,716</b>
借地権	38,021	1年以内に期限到来の固定負債	143,649
その他無形固定資産	35,671	買掛金	377,594
投資等	247,374	未払金	137,919
投資有価証券	13,257	未払費用	58,785
関係会社投資	94,700	未払法人税等	62,194
出資金	225	前受金	15,156
長期前払費用	98,612	預り金	11,432
その他投資	40,579	関係会社短期債務	46,630
		賞与引当金	10,979
		その他流動負債	372
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,385,490</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,358,548</b>
現金・預金	799,035		
受取手形	9,350		
売掛金	474,647		
関係会社売掛金	620		
未収入金	72,953		
製品	10,757		
貯蔵品	7,856		
前払費用	4,157		
その他流動資産	6,451		
貸倒引当金	△340		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>株 主 資 本 ( 資 本 )</b>	<b>4,053,117</b>
		資本金(出資金)	180,000
		資本金	180,000
		資本剰余金	402
		資本準備金	402
		利益剰余金	3,872,784
		利益準備金	45,000
		その他利益剰余金	3,827,784
		別途積立金	3,551,047
		繰越利益剰余金	276,737
		(内当期純利益)	89,933
		自己株式	△70
		自己株式	△70
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,053,117</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,411,666</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,411,666</b>

## (注 記)

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 子会社株式 …………… 移動平均法に基づく原価法によっております。
- ・ その他有価証券 …………… 移動平均法に基づく原価法によっております。

#### ② たな卸し資産の評価基準及び評価方法

- ・ 製品、原料、貯蔵品 …………… 移動平均法に基づく原価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産 …………… 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物、並びに太陽光発電事業に係る有形固定資産については、定額法を採用しております。

これは、太陽光発電設備の利用期間にわたり、安定的な売電収益が見込まれることから、収益と減価償却費との合理的な対応を図り、より適正な期間損益計算を行うためであります。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

#### ② 無形固定資産 …………… 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

売掛金等の債権の貸倒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計上しております。

#### ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針に定める簡便法に基づき、期末自己都合退職による要支給額の全額を計上しております。

#### ③ 役員退職慰労引当金

役員の退職による役員退職慰労金の支出に備えるため、期末要支給額の全額で計上しております。

#### ④ ガスホルダー修繕引当金

球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、前回の修繕実績額に基づく次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分して計上しております。

#### ⑤ 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

### (4) ガスの売上は、検針基準によっております。

### (5) 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

### (6) 工場財団抵当に組成し、担保に供している資産は次のとおりであります。

供給設備	1,445,131 千円
業務設備	653,824
附帯事業設備	202,337
合 計	2,301,293

### (7) 有形固定資産の減価償却累計額及び無形固定資産の減価償却累計額

- ① 有形固定資産の減価償却累計額 15,389,275 千円
- ② 無形固定資産の減価償却累計額 77,391

### (8) 1株当たりの当期純利益は、24 円 98 銭であります。