

貸借対照表

(平成27年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
固 定 資 産	4,229,298	固 定 負 債	1,209,384
有形固定資産	4,029,142	長期借入金	960,513
製造設備	59,442	退職給付引当金	37,071
供給設備	2,712,562	役員退職慰労引当金	51,814
業務設備	759,971	ガスホルダー修繕引当金	147,989
業務設備	494,923	未払高度化資金	9,494
建設仮勘定	2,243	未払協調融資金	2,502
無形固定資産	48,916		
借地権	38,021	流 動 負 債	890,501
その他無形固定資産	10,894	1年以内に期限到来の固定負債	225,560
投資等	151,240	買掛金	264,045
投資有価証券	7,590	未払金	118,609
関係会社投資	74,700	未払費用	39,776
社内長期貸付金		未払法人税等	36,416
出資金	225	前受金	5,873
長期前払費用	13,312	預り金	9,591
積立保険料	25,092	関係会社短期債務	181,593
その他投資	30,319	賞与引当金	8,739
		その他流動負債	293
流 動 資 産	1,088,024	負 債 合 計	2,099,885
現金・預金	683,127		
受取手形	1,157		
売掛金	335,339		
関係会社売掛金			
未収入金	35,105		
有価証券			
製品	8,108		
原料			
貯蔵品	12,669	株 主 資 本 (資 本)	3,217,437
前払費用	2,167	資本金(出資金)	180,000
その他流動資産	10,719	資本金	180,000
△貸倒引当金	△371	資本剰余金	402
		資本準備金	402
		利益剰余金	3,037,104
		利益準備金	45,000
		その他利益剰余金	2,992,104
		別途積立金	2,821,047
		繰越利益剰余金	171,056
		(内当期純利益)	82,929
		自己株式	△70
		自己株式	△70
		純 資 産 合 計	3,217,437
資 産 合 計	5,317,322	負債・純資産合計	5,317,322

(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)及び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) 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

(5) 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。

製造設備	33,035 千円
供給設備	1,102,791
業務設備	704,280
合 計	1,840,107

(6) 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 12,269,085 千円
- ② 無形固定資産の減価償却累計額 12,502

(7) 1株当たりの当期純利益は、23円04銭であります。