

貸借対照表

(2019年3月31日 現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
項目	金額	項目	金額
流動資産	5,209,304	流動負債	779,391
現金及び預金	4,656,137	買掛金	54,358
売掛金	235,524	リース債務	1,054
貯蔵品	245,998	未払金	303,196
未収入金	47,630	未払費用	387,384
その他	24,013	未払法人税等	15,268
固定資産	16,060,668	預り金	6,699
有形固定資産	15,899,984	前受金	5,534
建物	461,117	役員賞与引当金	5,895
構築物	5,899,021	固定負債	227,575
機械装置	1,294,286	リース債務	615
工具・器具・備品	5,715	退職給付引当金	226,960
土地	8,182,859	負債合計	1,006,967
リース資産	1,590	純資産の部	
建設仮勘定	55,394	株主資本	20,263,005
無形固定資産	2,033	資本金	100,000
電話加入権	1,135	資本剰余金	7,900,000
工業用水道施設利用権	898	その他資本剰余金	7,900,000
投資その他の資産	158,650	利益剰余金	12,263,005
投資有価証券	7,000	利益準備金	26,120
繰延税金資産	147,736	その他利益剰余金	12,236,885
その他	35,900	別途積立金	11,520,000
貸倒引当金	△31,985	繰越利益剰余金	716,885
		純資産合計	20,263,005
資産合計	21,269,973	負債及び純資産合計	21,269,973

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

注 記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券について、時価のないものは移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品は月次移動平均法による原価法によっております。

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等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。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 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計上しております。退職給付引当金およ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。

4. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 147,882,728 千円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権 251,291 千円

短期金銭債務 17,547 千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生 の 主な原因別の内訳

賞与未払計上額	21,067 千円
減価償却費損金算入限度超過額	21,682 千円
退職給付引当金	77,007 千円
投資等その他評価損	15,976 千円
無形固定資産（ソフトウェア）償却損金算入限度超過額	17,060 千円
投資有価証券評価損	11,196 千円
その他	10,918 千円
繰延税金資産小計	174,909 千円
評価性引当額	△27,172 千円
繰延税金資産合計	147,736 千円

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社および法人主要株主等

(単位：千円)

種 類	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容（注1）	取引金額（注2）	科 目	期末残高（注3）
親会社	中部電力株式会社	被所有 直接 95%	中部電力株所有の液化天然ガスの受入、貯蔵、気化および送り出しに関する業務	液化天然ガスの受入、貯蔵、気化および送り出しに関する業務	4,151,893	売掛金	209,573
						未収入金	11,046
				高圧BOG圧縮機設置工事の工事管理業務	28,400	未収入金	30,672
				高圧BOG圧縮機設置用地等の賃貸	21,150	前受金	5,534

取引条件および取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、当社が希望価格を提示し毎期交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。

(注3) 期末残高には消費税等を含めております。

2. 兄弟会社等

(単位：千円)

種 類	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注1）	科 目	期末残高
親会社の子会社	中電ビジネスサポート株式会社	なし	グループファイナンス業務における資金の抛	貸付資金の抛（注2）	1,000,000	—	—
				利息の受取（注2）	5,222	—	—

取引条件および取引条件の決定方針等

(注1) 取引金額には消費税等を含めておりません。

(注2) 貸付資金の抛は、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額 25,328円76銭

1株当たり当期純利益 160円99銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当する事項はありません。

(当期純損益金額)

当期純利益 128,793千円