

貸借対照表

中遠ガス株式会社

2025年12月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | 千円 | | 千円 |
| 固 定 資 産 | 1,145,499 | 固 定 負 債 | 283,334 |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,128,487 | 長 期 借 入 金 | 252,940 |
| 供給設備 | 959,092 | 退職給付引当金 | 30,049 |
| 業務設備 | 168,841 | その他固定負債 | 345 |
| 建設仮勘定 | 553 | 流動負債 | 353,184 |
| 投資その他の資産 | 17,011 | 1年以内に期限到来の固定負債 | 133,524 |
| 投資有価証券 | 2,753 | 買掛金 | 4,035 |
| 出資金 | 130 | 未払金 | 41,928 |
| 繰延税金資産 | 12,328 | 未払費用 | 25,910 |
| その他投資 | 2,056 | 未払法人税等 | 5,610 |
| 貸倒引当金 | △ 256 | 前受金 | 398 |
| 流 動 資 産 | 136,565 | 預り金 | 1,072 |
| 現金及び預金 | 15,890 | 関係会社買掛金 | 63,491 |
| 売掛金 | 85,711 | 関係会社短期借入金 | 64,612 |
| 未収入金 | 6,725 | 関係会社短期債務 | 6,852 |
| 貯蔵品 | 10,951 | 賞与引当金 | 3,411 |
| 前払費用 | 2,959 | 附帯事業流動負債 | 2,337 |
| 関係会社短期債権 | 12,738 | 負債合計 | 636,519 |
| その他流動資産 | 806 | 純 資 産 の 部 | |
| 附帯事業流動資産 | 1,775 | 株 主 資 本 | 644,985 |
| 貸倒引当金 | △ 995 | 資本金 | 75,000 |
| | | 資本剰余金 | 564 |
| | | 資本準備金 | 564 |
| | | 利益剰余金 | 569,421 |
| | | 利益準備金 | 18,750 |
| | | その他利益剰余金 | 550,671 |
| | | 災害準備金 | 24,000 |
| | | 別途積立金 | 513,750 |
| | | 繰越利益剰余金 | 12,921 |
| | | 評価・換算差額等 | 559 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 559 |
| | | 純 資 産 合 計 | 645,545 |
| 資 産 合 計 | 1,282,064 | 負 債 純 資 産 合 計 | 1,282,064 |

個別注記表

中遠ガス株式会社

2025年1月1日から
2025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) 資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

その他有価証券で時価のあるものの評価は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

その他有価証券で時価のないものの評価は、移動平均法による原価法によっております。

(ロ) たな卸資産

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。

(2) 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）並びに、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

供給設備 13～22年

(3) 引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権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、貸倒懸念債権等特定の債権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。

(ロ) 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算出しております。退職給付引当金及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。

(ハ) 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。

(4) その他貸借対照表等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、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 期末日における発行済株式の総数

普通株式

75,000株

(2) 剰余金の配当額

(イ) 配当金支払額

2025年3月19日開催の第64回定時株主総会決議による配当

配当総額

7,500,000円

一株当たり配当金額

100円

基準日

2024年12月31日

効力発生日

2025年3月21日

(ロ) 基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2026年3月11日開催の第65回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

配当総額

7,500,000円

配当の原資

利益剰余金

一株当たり配当金額

100円

基準日

2025年12月31日

効力発生日

2026年3月12日