

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

第34期

志布志石油備蓄株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
資産の部		負債の部	
流動資産	(1,942,528)	流動負債	(858,929)
預 金	833	未 払 金	776,207
営業未収入金	630,144	未払法人税等	2,642
未収消費税等	97,395	預 り 金	14
前払費用	5,842	賞与引当金	80,065
繰延税金資産	35,225		
預 託 金	1,173,086		
固定資産	(171,191)	固定負債	(419,551)
有形固定資産	[13,015]	退職給付引当金	389,511
建物	6,432	役員退職慰労引当金	30,040
構築物	39		
工具器具備品	6,542		
無形固定資産	[138]	純資産の部	
ソフトウェア	138	株主資本	(835,239)
投資その他の資産	[158,037]	資 本 金	[100,000]
差入保証金	15,556	利益剰余金	[735,239]
長期前払費用	579	利益準備金	25,000
繰延税金資産	141,901	その他利益剰余金	710,239
		別途積立金	113,000
		繰越利益剰余金	597,239
資 産 合 計	2,113,720	負債および純資産合計	2,113,720

(注) 当期利益

222,181

個別注記表

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

- ①有形固定資産 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）及び平成28年度4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物は定額法を採用しております。その他資産については定率法にしております。
- ②無形固定資産 定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 従業員に対する賞与支給に充てるため、次期賞与支給見込額（当期対応分）を計上しております。
- ②退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
- ③役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支払いに備えて、役員退職慰労金支給規則に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ①リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- ②消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。