

# 貸借対照表

静岡ガス保険サービス株式会社

2024年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
流 動 資 産	1,760,231	流 動 負 債	9,884
現金及び預金	15,425	未払金	2,450
売掛金	5,255	未払費用	2,691
短期貸付金	1,739,549	未払法人税等	3,538
固 定 資 産	1,402,131	預り金	163
投資その他の資産	1,402,131	賞与引当金	1,041
投資有価証券	1,402,131	固 定 負 債	441,622
		繰延税金負債	435,000
		退職給付引当金	6,622
		負 債 合 計	451,507
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	1,844,791
		資 本 金	18,000
		利 益 剰 余 金	1,826,791
		利 益 準 備 金	4,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	1,822,291
		別 途 積 立 金	1,755,000
		繰越利益剰余金	67,291
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	866,063
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	866,063
		純 資 産 合 計	2,710,854
資 産 合 計	3,162,362	負 債 純 資 産 合 計	3,162,362

# 個別注記表

静岡ガス保険サービス株式会社

2024年 1月 1日から  
2024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

#### 有価証券

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。)

### (2) 引当金の計上基準

#### イ) 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。

#### ロ) 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の見込額に基づき算出  
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

#### 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 36,000 株

### (2) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

#### 2024年3月4日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額	3,600,000 円
1株当たり配当金額	100 円
基準日	2023年12月31日
効力発生日	2024年 3月 5日

### (3) 当期末日後に行う剰余金の配当に関する事項

#### 2025年3月12日開催の定時株主総会において次のとおり付議いたします。

配当金の総額	3,600,000 円
配当の原資	利益剰余金
1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13日