

貸借対照表

(2020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	4,446,422	流動負債	1,040,382
現金及び預金	54,309	買掛金	75,197
預け金	3,730,350	リース債務	615
売掛金	396,586	未払金	442,880
貯蔵品	247,428	未払費用	427,473
未収入金	17,746	未払法人税等	52,102
固定資産	17,185,630	未払消費税等	31,028
有形固定資産	17,033,850	預り金	5,004
建物	456,394	役員賞与引当金	6,080
構築物	5,685,659	固定負債	232,716
機械装置	1,802,975	退職給付引当金	232,716
工具・器具・備品	4,129	負債合計	1,273,098
土地	8,182,859	純資産の部	
リース資産	585	株主資本	20,358,954
建設仮勘定	901,246	資本金	100,000
無形固定資産	1,973	資本剰余金	7,900,000
電話加入権	1,135	その他資本剰余金	7,900,000
工業用水道施設利用権	837	利益剰余金	12,358,954
投資その他の資産	149,806	利益準備金	26,120
投資有価証券	7,000	その他利益剰余金	12,332,834
繰延税金資産	138,891	別途積立金	11,520,000
その他	35,900	繰越利益剰余金	812,834
貸倒引当金	△31,985	純資産合計	20,358,954
資産合計	21,632,052	負債及び純資産合計	21,632,052

(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) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) 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 148,413,622 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 4,112,633 千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

退職給付引当金	78,960 千円
減価償却費損金算入限度超過額	23,298 千円
賞与未払計上額	20,242 千円
投資等その他評価損	15,976 千円
投資有価証券評価損	11,196 千円
その他	17,438 千円
繰延税金資産小計	167,113 千円
評価性引当額	△28,222 千円
繰延税金資産合計	138,891 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	取引金額(注1)	科目	期末残高(注2)
親会社	株式会社 JERA	被所有 直接 95%	(株)JERA 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(注3)	4,974,598	売掛金	371,497
						未収入金	10,785
				高圧BOG圧縮機設置工事の工事管理業務(注3)	19,645	—	—
				土地の賃貸(注4)	12,504	—	—
				貸付資金の抛出(注5)	10,430,350	預け金	3,730,350
				利息の受取(注5)	10,337	—	—

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) 期末残高には消費税等を含めております。

(注3) 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4) 土地の賃貸は、固定資産税評価額等を勘案して交渉により決定しております。

(注5) 貸付資金の抛出は、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。

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	知多棧橋管理株式会社	なし	棧橋設備の運用管理業務	建物の賃貸(注2)	9,841	—	—

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) 建物の賃貸は、固定資産税評価額等を勘案して交渉により決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額 25,448円69銭

1株当たり当期純利益 199円94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 159,948千円