

貸借対照表

(2021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	5,349,695	流 動 負 債	1,471,185
現金及び預金	37,587	買掛金	73,670
預け金	4,798,763	未払金	929,723
売掛金	316,435	未払費用	340,970
貯蔵品	185,298	未払法人税等	91,191
未収入金	11,185	未払消費税等	26,121
その他	425	預り金	3,368
固 定 資 産	16,800,441	役員賞与引当金	6,140
有形固定資産	16,600,956	固 定 負 債	251,720
建物	433,791	退職給付引当金	251,720
構築物	5,339,580	負 債 合 計	1,722,905
機械装置	2,642,041	純 資 産 の 部	
工具・器具・備品	2,683	株 主 資 本	20,427,230
土地	8,182,859	資 本 金	100,000
無形固定資産	1,913	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	777	利 益 剰 余 金	12,427,230
投資その他の資産	197,571	利益準備金	26,120
投資有価証券	7,000	その他利益剰余金	12,401,110
繰延税金資産	186,656	別途積立金	11,520,000
その他	35,900	繰越利益剰余金	881,110
貸倒引当金	△31,985	純 資 産 合 計	20,427,230
資 産 合 計	22,150,136	負 債 及 び 純 資 産 合 計	22,150,136

(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 146,495,558 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 5,076,660 千円

短期金銭債務 153,969 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

退職給付引当金	85,408千円
棚卸資産評価損	24,975千円
減価償却費損金算入限度超過額	24,768千円
賞与未払計上額	19,460千円
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	33,092千円
繰延税金資産小計	214,878千円
評価性引当額	△28,222千円
繰延税金資産合計	186,656千円

(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 J E R A	被所有 直接 95%	(株)J E R A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)	5,326,565	売掛金	270,908
						未収入金	6,988
				土地の賃貸(注4)	8,750	—	—
				貸付資金の抛出(注5)	3,618,413	預け金	4,798,763
				利息の受取(注5)	8,413	—	—

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 25,534円 4銭

1株当たり当期純利益 184円 35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 147,476千円