

第4 2期 貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

むつ小川原石油備蓄株式会社
(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 資 産 の 部 | 2,940,923 | 負 債 の 部 | 1,818,861 |
| 流動資産 | 2,536,868 | 流動負債 | 755,335 |
| 預 金 | 153,245 | 未 払 金 | 580,499 |
| 営業未収金 | 3,101 | 未払法人税等 | 76,283 |
| 預 け 金 | 2,180,723 | 預 り 金 | 5,255 |
| 前 払 費 用 | 2,300 | 賞 与 引 当 金 | 92,810 |
| 未 収 消 費 税 等 | 195,442 | そ の 他 | 486 |
| そ の 他 | 2,054 | | |
| 固定資産 | 404,055 | 固定負債 | 1,063,526 |
| 有形固定資産 | 10,125 | 役員退職慰労引当金 | 18,600 |
| 建 物 | 9,216 | 退 職 給 付 引 当 金 | 1,044,926 |
| 構 築 物 | 0 | | |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 908 | 純資産の部 | 1,122,062 |
| 無形固定資産 | 1,638 | 株 主 資 本 | 1,122,062 |
| 施 設 利 用 権 | 1,638 | 資 本 金 | 50,000 |
| 投資その他の資産 | 392,292 | 利 益 剰 余 金 | 1,072,062 |
| 投 資 有 価 証 券 | 200 | 利 益 準 備 金 | 12,500 |
| 長 期 前 払 費 用 | 874 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,059,562 |
| 長 期 差 入 保 証 金 | 434 | 別 途 積 立 金 | 120,000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 390,783 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 939,562 |
| 資産合計 | 2,940,923 | 負債及び純資産合計 | 2,940,923 |

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

- 重要な会計方針に関する注記
 - 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法による。
 - 引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員に対する賞与支給に充てるため、次期賞与支給見積額のうち当期対応分の金額を計上している。
退職給付引当金は、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、期末に発生していると認められる金額を計上している。
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上している。
 - 消費税等の会計処理
税抜方式を採用している。
- 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 58,669 千円
- 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（千円）

| | |
|-----------|---------|
| 退職給付引当金 | 352,767 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,279 |
| 賞与引当金 | 31,332 |
| 未払事業税 | 6,684 |
| 繰延税金資産小計 | 397,063 |
| 評価性引当額 | △6,279 |
| 繰延税金資産合計 | 390,783 |
- 1株当たり情報に関する注記
 - 1株当たり純資産 224,412 円 46 銭
 - 1株当たり当期純利益 26,123 円 22 銭
- 当期純利益 130,616,115 円