

第45期 貸 借 対 照 表

令和 6 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	3,202,721	負 債 の 部	1,960,645
流 動 資 産	2,952,243	流 動 負 債	1,348,804
預 金	164,913	未 払 金	1,269,398
営 業 未 収 金	356,280	未 払 法 人 税 等	200
預 け 金	2,183,533	預 り 金	4,429
前 払 費 用	1,956	賞 与 引 当 金	74,644
未 収 消 費 税 等	243,128	そ の 他	132
そ の 他	2,431	固 定 負 債	611,841
固 定 資 産	250,477	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	25,970
有 形 固 定 資 産	6,628	退 職 給 付 引 当 金	585,871
建 物	6,383		
構 築 物	0	純 資 産 の 部	1,242,075
工 具 器 具 及 び 備 品	244	株 主 資 本	1,242,075
無 形 固 定 資 産	1,638	資 本 金	50,000
施 設 利 用 権	1,638	利 益 剰 余 金	1,192,075
投資その他の資産	242,210	利 益 準 備 金	12,500
投 資 有 価 証 券	200	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,179,575
繰 延 税 金 資 産	242,010	別 途 積 立 金	120,000
		繰越利益剰余金	1,059,575
資 産 合 計	3,202,721	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,202,721

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 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。

(2) 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。

(3) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用している。

2. 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 53,449 千円

3. 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	197,790
役員退職慰労引当金	8,767
賞与引当金	25,200
繰越欠損金	19,001
一括償却資産	19
繰延税金資産小計	250,778
評価性引当額	△8,767
繰延税金資産合計	242,010

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 248,415 円 06 銭
(2) 1株当たり当期純利益 23,225 円 42 銭

5. 当期純利益

116,127,133 円