

### 第38期貸借対照表

平成29年3月31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	3,576,914	負 債 の 部	2,606,156
流 動 資 産	3,167,375	流 動 負 債	1,470,380
預 金	2,918,170	未 払 金	1,334,291
営 業 未 収 金	26,192	未 払 法 人 税 等	36,295
仮 払 金	250	預 り 金	4,295
前 払 費 用	1,975	賞 与 引 当 金	95,106
未 収 消 費 税 等	184,791	そ の 他	390
繰 延 税 金 資 産	35,490		
そ の 他	504		
固 定 資 産	409,538	固 定 負 債	1,135,776
有 形 固 定 資 産	14,946	退 職 給 付 引 当 金	1,135,776
建 物	13,095		
構 築 物	0		
工 具 器 具 及 び 備 品	1,851		
無 形 固 定 資 産	1,725		
施 設 利 用 権	1,725		
投 資 其 他 の 資 産	392,866		
投 資 有 価 証 券	200		
長 期 前 払 費 用	1,465		
長 期 差 入 保 証 金	6,709		
繰 延 税 金 資 産	384,491		
		純 資 産 の 部	970,758
		株 主 資 本	970,758
		資 本 金	50,000
		利 益 剰 余 金	920,758
		利 益 準 備 金	12,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	908,258
		別 途 積 立 金	120,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	788,258
資 産 合 計	3,576,914	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,576,914

(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、当期末に発生していると認められる金額を計上している。

(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 55,541 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	383,547
賞与引当金	32,307
未払事業税	3,182
減価償却超過額	531
一括償却資産	411
繰延税金資産合計	419,981

4. 一株あたり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 194,151 円 64 銭

(2) 1株当たり当期純利益 26,515 円 96 銭

5. 当期純利益 132,579,820 円