

第39期貸借対照表

平成30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	3,031,194	負 債 の 部	2,023,869
流動資産	2,647,261	流動負債	957,234
預 金	2,419,927	未 払 金	825,211
営 業 未 収 金	27,955	未 払 法 人 税 等	41,331
仮 払 金	538	預 り 金	3,987
前 払 費 用	1,701	賞 与 引 当 金	86,521
未 収 消 費 税 等	163,510	そ の 他	182
繰 延 税 金 資 産	32,811		
そ の 他	816		
固定資産	383,932	固定負債	1,066,635
有形固定資産	13,469	退 職 給 付 引 当 金	1,066,635
建 物	12,115		
構 築 物	0		
工具器具及び備品	1,354	純資産の部	1,007,324
無形固定資産	1,725	株主資本	1,007,324
施設利用権	1,725	資 本 金	50,000
投資その他の資産	368,737	利 益 剰 余 金	957,324
投 資 有 価 証 券	200	利 益 準 備 金	12,500
長 期 前 払 費 用	904	そ の 他 利 益 剰 余 金	944,824
長 期 差 入 保 証 金	6,709	別 途 積 立 金	120,000
繰 延 税 金 資 産	360,923	繰 越 利 益 剰 余 金	824,824
資産合計	3,031,194	負債及び純資産合計	3,031,194

(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 56,258 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	360,095
賞与引当金	29,209
未払事業税	3,602
減価償却超過額	474
一括償却資産	352
繰延税金資産合計	393,735

4. 一株あたり情報に関する注記
 - (1) 1株あたり純資産 201,464 円 94 銭
 - (2) 1株あたり当期純利益 26,313 円 29 銭

5. 当期純利益 131,566,489 円