

新潟県燕市水道町四丁目2番4号
白根瓦斯株式会社
代表取締役社長 三原章司

貸借対照表

〔平成28年3月31日現在〕

(金額単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	4,873,964	固定負債	2,020,519
有形固定資産	4,847,123	関係会社長期借入金	1,870,000
供給設備	4,706,891	退職給付引当金	15,874
業務設備	134,544	ホルダー修繕引当金	128,182
附帯事業設備	4,947	その他固定負債	6,462
建設仮勘定	740		
		流动負債	992,519
無形固定資産	24,164	一年以内に期限到来の固定負債	2,698
その他無形固定資産	24,164	未払金	189,567
投資その他の資産	2,676	未払費用	66,563
長期前払費用	2,466	未払法人税等	8,380
その他投資	210	前受金	938
		預り金	755
流动資産	1,164,872	一年内返済予定関係会社長期借入金	485,000
現金及び預金	451,392	関係会社買掛金	238,593
売掛金	642,295	関係会社短期債務	20
未収入金	48,305		
製品	7,209	負債合計	3,013,038
貯蔵品	15,434		
前払費用	759	純資産の部	
その他流动資産	294	株主資本	3,025,798
貸倒引当金	△819	資本金	3,000,000
		利益剰余金	25,798
		その他利益剰余金	25,798
		繰越利益剰余金	25,798
		純資産合計	3,025,798
資産合計	6,038,836	負債・純資産合計	6,038,836

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

(金額単位：千円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
売上原価	2,124,591	製品売上	3,353,773
期首たな卸高	8,157	ガス売上	3,353,773
当期製品仕入高	2,124,895		
当期製品自家使用高	1,252		
期末たな卸高	7,209		
(売上総利益)	1,229,182		
供給販売費	1,250,542		
一般管理費	79,637	(事業損失)	100,997
営業雑費用	140,135	営業雑収益	196,625
受注工事費用	111,052	受注工事収益	122,608
器具販売費用	29,082	器具販売収益	40,455
		その他営業雑収益	33,560
附帯事業費用	7,953	附帯事業収益	3,681
CNG販売原料ガス費	2,531	CNG販売収益	3,681
CNG販売費	5,421		
		(営業損失)	48,779
営業外費用	42,963	営業外収益	50,280
支払利息	42,386	受取利息	152
雜支出	576	ガス管移設補償金	47,227
		雜収入	2,901
		(経常損失)	41,461
		(税引前当期純損失)	41,461
法人税等	500		
		当期純損失	41,962
合計	3,646,323	合計	3,646,323

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。