

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

第64期

日本海石油株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
資 産 の 部	5,381	負 債 の 部	1,751
流動資産	(355)	流動負債	(877)
現金預金	8	1年内返済長期借入金	600
売掛金	143	未払金	205
貯蔵品	48	未払費用	35
預託金	149	未払法人税等	0
未収入金	2	未払消費税等	15
その他流動資産	3	賞与引当金	18
		その他流動負債	1
		固定負債	(874)
固定資産	(5,025)	長期借入金	200
有形固定資産	[4,767]	退職給付引当金	91
建物	250	修繕引当金	582
構築物	432		
油槽	160	純資産の部	3,629
機械装置	830	株主資本	(3,629)
車両運搬具	5	資本金	[100]
工具器具備品	18	資本剰余金	[100]
土地	3,068	その他資本剰余金	100
無形固定資産	[5]	利益剰余金	[3,429]
ソフトウェア	5	利益準備金	1,000
投資その他の資産	[253]	その他利益剰余金	2,429
投資有価証券	0	固定資産圧縮積立金	0
繰延税金資産	248	繰越利益剰余金	2,429
その他の投資	4		
資 産 合 計	5,381	負債および純資産合計	5,381

損益計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

第64期

日本海石油株式会社

	百万円	百万円
売上高		1,532
売上原価		1,197
売上総利益		335
一般管理費		259
営業利益		75
営業外収益		
受取利息	0	
資産賃貸収入	20	
雑収入	6	27
営業外費用		
支払利息	7	
有価証券評価損	0	
雑損失	2	10
経常利益		92
税引前当期純利益		92
法人税、住民税及び事業税		13
法人税等調整額		△ 45
当期純利益		125

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

- | | |
|------------|-----------------------|
| ア. 関係会社株式 | 移動平均法による原価法を採用しております。 |
| イ. その他有価証券 | |
| （ア）時価のないもの | 移動平均法による原価法を採用しております。 |

②たな卸資産の評価基準および評価方法

- ア. 貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。

②無形固定資産

自社使用のソフトウェアについて社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

②退職給付引当金

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および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

③修繕引当金

将来の修繕費用の支出に備えるため、油槽所の定期修理及び油槽の開放点検修理費用を期間配分し、当期に対応する額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

②グループ通算制度の適用

ENEOSホールディングス株式会社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

760,000 株

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2023年6月27日開催の定時株主総会において、次の通り決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

- | | |
|--------------|--------------|
| ア. 配当金の総額 | 272,840,000円 |
| イ. 1株当たりの配当額 | 359円 |
| ウ. 基準日 | 2023年3月31日 |
| エ. 効力発生日 | 2023年6月28日 |