

【 貸借対照表 】

(2021年3月31日現在)

株式会社ENEOSスカイサービス

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	460,310	流 動 負 債	407,755
現金及び預金	4,861	買掛金	2,345
売掛金	137,218	リース債務(短期)	103,273
前払費用	47,122	未払金	25,249
短期貸付金	159,328	未払費用	100,320
未収入金	24,431	未払法人税等	5,151
立替金	107	未払消費税	7,242
未収還付法人税等	87,240	預り金	7,617
固 定 資 産	1,783,489	賞与引当金	142,434
有形固定資産	1,469,537	役員賞与引当金	14,120
建物	97,383	固 定 負 債	781,428
建物付属設備	40,585	リース債務(長期)	526,939
構築物	12,340	退職給付引当金	247,057
機械装置	501,727	役員退職給付引当金	7,432
車両運搬具	32,201	負 債 合 計	1,189,184
工具器具備品	36,340	純 資 産 の 部	
リース資産	590,500	科 目	金 額
建設仮勘定	158,456	株 主 資 本	1,060,458
無形固定資産	59,145	資本金	100,000
ソフトウェア	59,145	資本剰余金	460,000
投資その他の資産	254,806	資本準備金	460,000
投資有価証券	74,231	利益剰余金	500,458
長期前払費用	13,065	繰越利益剰余金	500,458
長期繰延税金資産	100,074	評価・換算差額等	△5,842
差入保証金	67,435	その他有価証券評価差額金	△5,842
資 産 合 計	2,243,800	純 資 産 合 計	1,054,615
		負債及び純資産合計	2,243,800

当期純利益△306,224

個別注記表

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

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

有価証券……………移動平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産除く)……………定額法を採用しております。

② 無形固定資産(リース資産除く)……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、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 リース資産……………リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用……………均等償却を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規則に基づく自己都合による当期末要支給額を計上しております。

④ 役員退職給付引当金

役員の退職給付に備えるため、親会社指定額に基づく当期末要支給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

税抜方式を採用しております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産に係る減価償却累計額

1,457,582千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類および総数

普通株式 200株

(2) 配当に関する事項

該当事項はありません。