



# 平成 17年 12月期 中間決算短信(連結)

平成 17年 8月 18日

上場会社名 静岡瓦斯株式会社

上場取引所 東

コード番号 9543

本社所在都道府県

(URL http://www.shizuokagas.co.jp)

静岡県

代表者 取締役社長 大石司朗

TEL (054) 284 - 7990

問合せ先 責任者 経理グループリーダー 飯田晃司

決算取締役会開催日 平成 17年 8月 18日

米国会計基準採用の有無

無

## 1. 17年 6月中間期の連結業績 (平成 17年 1月 1日 ~ 平成 17年 6月 30日)

(1)連結経営成績 注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|           | 売上高    |      | 営業利益  |      | 経常利益  |      |
|-----------|--------|------|-------|------|-------|------|
|           | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    |
| 17年 6月中間期 | 35,011 | 10.5 | 5,399 | 15.7 | 5,061 | 16.7 |
| 16年 6月中間期 | 31,682 | 3.7  | 6,408 | 26.8 | 6,079 | 30.2 |
| 16年 12月期  | 60,018 |      | 7,651 |      | 6,919 |      |

|           | 中間(当期)純利益 |      | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当<br>たり中間(当期)純利益 |
|-----------|-----------|------|--------------------|---------------------------|
|           | 百万円       | %    | 円 銭                | 円 銭                       |
| 17年 6月中間期 | 2,881     | 20.3 | 40.78              | -                         |
| 16年 6月中間期 | 3,614     | 12.6 | 51.13              | -                         |
| 16年 12月期  | 3,736     |      | 52.00              | -                         |

(注) 持分法投資損益 17年 6月中間期 - 百万円 16年 6月中間期 - 百万円 16年 12月期 - 百万円  
 期中平均株式数(連結) 17年 6月中間期 70,664,657 株 16年 6月中間期 70,674,185 株 16年 12月期 70,671,927 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2)連結財政状態

|           | 総資産     | 株主資本   | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|-----------|---------|--------|--------|-----------|
|           | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭       |
| 17年 6月中間期 | 104,866 | 33,814 | 32.2   | 478.53    |
| 16年 6月中間期 | 107,530 | 31,287 | 29.1   | 442.71    |
| 16年 12月期  | 109,777 | 31,287 | 28.5   | 441.87    |

(注)期末発行済株式数(連結) 17年 6月中間期 70,661,922 株 16年 6月中間期 70,672,180 株 16年 12月期 70,667,202 株

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 17年 6月中間期 | 10,037               | 3,958                | 5,956                | 5,653             |
| 16年 6月中間期 | 7,646                | 5,604                | 4,105                | 3,258             |
| 16年 12月期  | 14,169               | 10,729               | 3,231                | 5,529             |

## (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 13 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

## (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) - 社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

## 2. 17年 12月期の連結業績予想 (平成 17年 1月 1日 ~ 平成 17年 12月 31日)

|    | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|
|    | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 通期 | 67,350 | 5,570 | 2,890 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 40円89銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。  
 実際の業績は、今後様々な要因によって記載の予想数値と異なる結果となることがあります。  
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の9ページをご参照ください。

## 1. 企業集団の状況

当社グループ(当社、連結子会社13社、持分法非適用関連会社1社)が営んでいる主な事業内容と、各関係会社等の当該事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連を、事業の種類別に記載すると次のとおりであります。

なお、当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントの区分を変更しております。詳細は、「注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりです。

### 〔ガス〕

当社及び吉田瓦斯(株)、下田ガス(株)、信州ガス(株)、佐渡瓦斯(株)の連結子会社4社は、ガスの製造、供給、販売を行っております。

袋井ガス(株)、中遠ガス(株)の連結子会社2社は、当社からガスの卸供給を受けて、ガスの供給、販売を行っております。

当社はLNG(液化天然ガス)の販売を行っております。なお、当社は、吉田瓦斯(株)へ都市ガスの原料となるLNGを販売しております。

清水エル・エヌ・ジー(株)(連結子会社)は、当社からLNG及びLPGを仕入れてガスの製造を行い、当社に販売しております。

なお、当社と清水エル・エヌ・ジー(株)との取引の概要は次のとおりであります。

当社は、都市ガスの原料となるLNGを輸入し、清水エル・エヌ・ジー(株)に譲渡しております。

清水エル・エヌ・ジー(株)は、当社から仕入れたLNGを主原料として製品ガス(都市ガス)を製造し、全量を当社に販売しております。

南富士パイプライン(株)(持分法非適用関連会社)は、天然ガス輸送パイプライン「南富士幹線(静岡県富士市～御殿場市)」の建設及び運営を目的に設立いたしました。当中間連結会計期間末においては営業を開始しておりません。

### 〔LPG・その他エネルギー〕

静岡ガスエネルギー(株)(連結子会社)は、LPGの販売及びこれに付随する機器販売並びに配管工事を行っております。なお、同社は、当社及び吉田瓦斯(株)、下田ガス(株)、信州ガス(株)、佐渡瓦斯(株)、袋井ガス(株)、中遠ガス(株)にLPGを卸販売しております。

当社及び吉田瓦斯(株)、下田ガス(株)、信州ガス(株)、佐渡瓦斯(株)、袋井ガス(株)、中遠ガス(株)は、附帯事業として、LPGの販売(一部簡易ガス事業を含む)を行っております。

当社は、オンサイト・エネルギーサービス事業(注)を行っております。

(注)従来お客さまが自ら設置していたエネルギー設備(コージェネレーションシステム・空調熱源等)をお客さまに代って施設内に設置し、その設備を運転して発生した電気・熱エネルギー(蒸気等)をお客さまにご利用いただく事業。

〔その他〕

当社及び吉田瓦斯(株)、下田ガス(株)、信州ガス(株)、佐渡瓦斯(株)、袋井ガス(株)、中遠ガス(株)は、ガス配管工事の施工及びガス機器の販売を行っております。

静岡ガス・エンジニアリング(株)(連結子会社)は、主に当社が発注するガス工事、ガス設備の設計施工のほか、空調工事等を行っております。

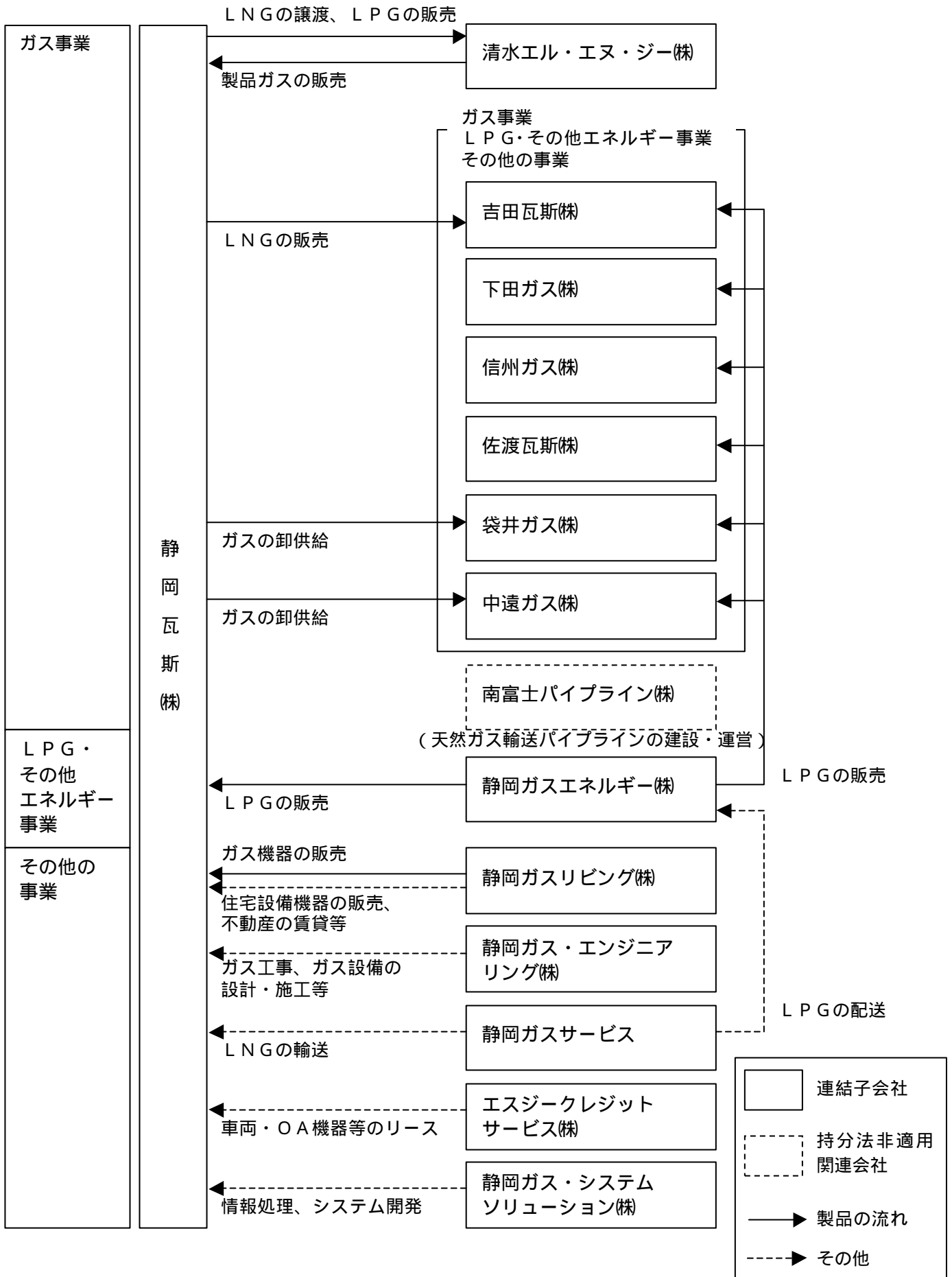
静岡ガスリビング(株)(連結子会社)は、ガス機器及び住宅設備機器の販売並びに不動産の賃貸等を行っております。なお、当社は、同社よりガス機器及び住宅設備機器の購入並びに不動産の賃借等をしております。

静岡ガスサービス(株)(連結子会社)は、主に静岡ガスエネルギー(株)のLPGの配送のほか、当社のLNGの輸送等を行っております。

エスジークレジットサービス(株)(連結子会社)は、リース業務等を行っております。なお、当社は、同社より車両、OA機器等をリースしております。

静岡ガス・システムソリューション(株)(連結子会社)は、当社の情報処理及びシステム開発をしております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次頁のとおりであります。



## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社は、クリーンエネルギーである天然ガスを地域に広く普及することを使命に、お客さまに最適なエネルギーサービスを提供してまいります。

ガス・電力の引き続き自由化範囲の拡大により、エネルギー市場における競争がますます激しくなる中、当社は競合力のある料金と高い技術力・提案力による高品質なサービスを提供し、お客さまとともに地球環境問題への対応を図ってまいります。また、熾烈化する競争の中で生ずる様々なリスクに対するマネジメント体制を確立するとともに、効率化の推進により低コスト体質を実現させる等、自由化された市場で真の競争力を持つ強靱な企業体質を構築しつつ、公益事業者として長期安定供給や保安の確保に努めてまいります。

当社グループは、天然ガスの普及拡大を基本方針に、グループ各社との連携により、LPG部門を含めたグループシェアの拡大を図るとともに、地域の発展に根ざした事業展開と地域の特性を踏まえたより良いサービスの提供に努め、「総合エネルギーサービス事業体」としてお客さまから信頼され選択される会社であり続けることを目指してまいります。

### (2) 利益配分に関する基本方針

当社は、これまで株主の皆さまに対して、安定的な配当の継続を基本方針として利益還元を行ってまいりました。

現在、当社は、都市ガスの長期安定供給という公益事業者としての使命を果たすとともに、天然ガス導入により生じたメリットを積極的な事業拡大に充当し、将来に向けた収益基盤の強化を目指しているところであります。

このような中、株主の皆さまには、財政状況や業績などを勘案しながら、引き続き安定配当の継続を基本方針に利益還元を行っていく方針であります。

### (3) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

エネルギー間競争の激化や当社供給エリア内における人口・世帯数の伸び悩みなど、当社を取り巻く事業環境は厳しいものがありますが、環境問題や省エネルギーに対する社会的な要請の高まりを背景にガス販売量を拡大し、ガス製造・供給設備の効率的運用によりコスト競争力を高めるなど、自由化を勝ち抜く企業体質の構築を進めてまいります。

当社は、本年1月に、小口分野のガス料金について平均5.27%の引き下げを実施したところでありますが、本年9月7日には、供給するガスの標準熱量の変更とそれに伴う小口分野で平均0.20%のガス料金の引き下げを予定しております。今後も、コストダウンの成果をお客さまに還元するとともに、ガス料金メニューを拡充するなど、多様化するお客さまニーズを的確に捉え、需要拡大を図ってまいり所存です。

家庭用分野では、昨今の住宅着工戸数の低迷やオール電化の攻勢など、厳しい環境に直面しておりますが、静岡ガスエネルギー株式会社（連結子会社）と連携し、効率的でかつ

地域に密着した提案営業を推進し、LPGも含めた新築住宅の獲得率を向上させるとともに、都市ガス普及の遅れている静岡県東部地区への普及を重点的に進め、当社グループの一層のシェア拡大を図ってまいります。また、床暖房や浴室暖房乾燥機等のガス機器の普及に努め、快適な生活の提案により1戸当たりのガス販売量増加を図ってまいります。

業務用分野では、GHP(ガスヒートポンプ)やマイクロコージェネレーション等により空調需要をさらに拡大し、工業用分野では、価格が高止まりした石油系燃料からの転換ニーズに応えるとともに、需要拡大の中心である天然ガスコージェネレーションの一層の普及に向け技術力や提案力の強化を図り、「オンサイト・エネルギーサービス事業」(注)の展開も進めてまいります。

近隣都市ガス事業者向けの天然ガス卸供給やLNG販売では、安全かつ安定的な供給を維持するためのインフラ整備を進め、輸送・供給体制にも万全を期してまいります。

天然ガス供給基盤の整備については、昨年、静岡市清水区袖師町・富士市蓼原間の高圧輸送幹線「第二駿河幹線」の運用を開始するとともに、帝国石油株式会社及び東京ガス株式会社との連携により着工した「南富士幹線」(富士市～御殿場市)についても、平成18年末竣工に向け工事を進めてまいります。また、清水エル・エヌ・ジー株式会社(連結子会社)袖師基地においては、LNGターミナル機能の拡充など将来を見据えた生産体制の確立を図ってまいります。

当社では、経営効率化をさらに推進し、より強靱な企業体質の確立を目指すとともに、経営の透明度をより高め、お客さま、株主・投資家の皆さまからご支持が得られるよう努めていく所存です。

(注)従来お客さまが自ら設置していたエネルギー設備(コージェネレーションシステム・空調熱源等)をお客さまに代って施設内に設置し、その設備を運転して発生した電気・熱エネルギー(蒸気等)をお客さまにご利用いただく事業。

#### (4) コーポレート・ガバナンスの充実に関する基本的な考え方及びその実施状況

当社は、「地域社会の発展に寄与するため」という企業理念のもと、天然ガスの普及拡大を通して、地域の発展と環境保全への貢献を進めるとともに、会社の持続的な成長と企業価値の増大に向けて、コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。

取締役会は、社外取締役2名を含む17名で構成されています。月1回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の意思決定と職務執行状況の監督に加え、グループ全体の重要事項の意思決定を行っています。

また、グループ会社全体の会議を原則月1回開催し、グループ内の的確な意思決定と監視・監督機能の充実に努めております。

監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成されています。監査役は、監査計画に基づいて実施する監査や取締役会への出席に加え、業務執行に関する重要な会議に

も出席することにより、取締役の職務執行状況の監査を行っています。

当社は、監査法人トーマツと監査契約を締結し、同監査法人が商法及び証券取引法に基づく監査を実施しております。

当中間期において、業務を執行した公認会計士は、長岡弘樹氏及び谷津良明氏であり、会計監査人監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士補4名です。

内部監査部門としては、社長直属の組織として専任2名による監査グループを設置し、当社及び連結子会社の業務について監査を実施しています。内部監査の結果は、社長、専務、総務グループ担当取締役及び常勤監査役に報告され、必要に応じて当該部門の取締役及び部門長に対し改善指示等の措置を取るとともに、改善状況を確認するためにフォロー監査を実施しています。

また、コンプライアンスの一層の強化を図るために、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスに対する取組みを推進するとともに、企業倫理相談窓口の設置により不祥事等の未然防止に努めています。さらに、「静岡ガスグループ行動基準」を制定し、当社グループ全体のコンプライアンス意識の徹底に努めております。

#### (5) 親会社等に関する事項

該当事項はありません。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

当中間連結会計期間（以下、当中間期という。）におけるわが国経済は、原油価格の高止まりなど、景気への懸念材料を抱えながらも、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、雇用や個人消費にも改善の兆しが見られるなど、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況のもとで当社グループは、天然ガス供給基盤を強化し、工業用の拡販を中心に都市ガスの普及拡大に努めてまいりました。

この結果、当中間期の売上高は前年同期に比べ10.5%増の35,011百万円、経常利益は16.7%減の5,061百万円、中間純利益は20.3%減の2,881百万円となりました。

当中間期より、事業の種類別セグメントの区分を変更しております。天然ガス拡販に加え、グループ戦略のもう一つの柱としてLPG営業体制を強化し、また新たな事業として「オンサイト・エネルギーサービス」を開始したことを機に、当社グループの事業戦略の成果をよりの確に反映させるため、従来の「ガス」「受注工事及びガス機器」「その他」の区分から、「ガス」「LPG・その他エネルギー」「その他」の区分に変更しております。なお、変更内容の詳細は、「注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりです。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

#### (ガス)

お客さま数は、他燃料との競合が激化するなか、新規需要家の獲得に努め、グループ全体で当中間期中に1,859戸増加し、当中間期末には334,974戸となりました。

ガス販売量は、前年同期に比べ37,131千m<sup>3</sup>（14.1%）増加し、300,999千m<sup>3</sup>となりました。家庭用は、気温が前年同期に比べ低めに推移したことが寄与し、工業用は、コージェネレーションシステムをはじめとする新規需要の開拓などにより、業務用（商業用・公用及び医療用）は、コージェネレーションシステムの導入や空調需要の開拓などにより、卸売は、供給先のガス事業者における新規大口需要の開拓により、それぞれ増加しました。

ガス売上高は、静岡ガスにおいて本年1月にガス料金の引き下げを実施しましたが、ガス販売量の増加などにより前年同期に比べ8.8%増の25,148百万円となりました。一方、昨年7月に完成した高圧輸送幹線「第二駿河幹線」の減価償却費の計上などにより、営業利益は15.0%減の6,041百万円となりました。

#### (LPG・その他エネルギー)

LPGガス売上及びLPG器具販売の増加に加え、本年よりオンサイト・エネルギーサービス事業を開始したことにより、売上高は前年同期に比べ16.0%増の5,108百万円、営業利益は14.1%増の407百万円となりました。

#### (その他)

その他の事業につきましては、グループ外への大型設備工事等がありましたものの、セグメント間（グループ内）の取引高が減少した結果、売上高は前年同期に比べ12.6%減の8,291百万円、営業利益は27.4%減の286百万円となりました。



- (注) 1 上記セグメント別の業績数値には、セグメント間の内部取引を含んでおります。  
 2 本書面でのガス量は、すべて1 m<sup>3</sup>当たり46MJ(メガジュール)換算で表示しております。  
 3 消費税等については、税抜方式によっております。

#### 【通期の連結業績予想】

ガス販売量の堅調な伸びなどにより、売上高は当初の業績予想どおり前期から12.2%増の67,350百万円を見込んでおります。当中間期の利益は当初の業績予想を上回りましたが、下期においては、円安傾向や原油価格の高騰による原料価格への影響を想定していることなどから、当初の業績予想どおり営業利益は16.0%減の6,430百万円、経常利益は19.5%減の5,570百万円、当期純利益は22.6%減の2,890百万円となる見通しです。

(単位:百万円)

| 項 目       | 平成17年度<br>業績予想 | 平成16年度<br>実績 | 増減率<br>(%) |
|-----------|----------------|--------------|------------|
| 売 上 高     | 67,350         | 60,018       | 12.2       |
| 営 業 利 益   | 6,430          | 7,651        | 16.0       |
| 経 常 利 益   | 5,570          | 6,919        | 19.5       |
| 当 期 純 利 益 | 2,890          | 3,736        | 22.6       |

平成17年度通期の設備投資につきましては、7,370百万円となる見通しであります。

|         |       |       |      |
|---------|-------|-------|------|
| 設 備 投 資 | 7,370 | 9,888 | 25.5 |
|---------|-------|-------|------|

## (2) 財政状態

### (キャッシュ・フローの状況)

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間期において123百万円増加し、当中間期末残高は5,653百万円(前年同期比73.5%増)となりました。

当中間期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ2,391百万円増の10,037百万円となりました。これは、減価償却前利益はほぼ前年同期並みを維持したことに加え、原料受入のタイミングによりたな卸資産が減少し、また、消費税の還付により未払(未収)消費税等が増加し、法人税の支払額が減少したこと等によるものであります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ1,646百万円減の3,958百万円となりました。これは、連結子会社において熱量変更投資に係る繰延資産の取得が増加したものの、前年同期の高圧輸送幹線投資のような大きな固定資産の取得がなかったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ1,850百万円増の5,956百万円となりました。これは、金融機関への借入金返済が進んだこと、及び、静岡ガスにおいて当中間期は設備資金の調達がなかったことによるものであります。

|                  | 当中間連結会計<br>期間 | 前中間連結会計<br>期間 | 前連結会計年度 |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| 自己資本比率 (%)       | 32.2          | 29.1          | 28.5    |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 38.3          | 28.4          | 26.1    |
| 債務償還年数 (年)       | 5.4           | 7.7           | 4.2     |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 19.4          | 13.2          | 12.9    |

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち、長期借入金（1年以内に期限到来のものを含む）、短期借入金を対象としております。また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間期末現在において判断したものであります。

規制緩和

当社及びガス事業を営む連結子会社は、ガス事業法に基づく事業の許可を受け、ガスの供給を行っています。同法を始めとする法令や制度の変更による規制緩和の進展により、他エネルギーとの競合やガス事業への新規参入者との競争が激化し、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

原料費調整制度及び原料価格の変動

ガス料金は、原料費調整制度(原料価格の変動に伴いガス料金を調整する制度)に基づき決定

いたします。原料費調整制度に基づくガス料金の決定に際しては、ガスの原料となるLNG価格及びLPG価格が影響を及ぼします。LNG価格及びLPG価格は、原油価格及び為替相場の変動による影響を受けますが、原料価格の変動は、原料費調整制度に基づきガス料金に反映されるため、その影響は相殺され限定的になります。ただし、原料価格の変動がガス料金に反映されるまでのタイムラグにより、原料価格の変動が異なる決算期のガス料金に反映される場合は、業績に影響を与える可能性があります。

#### 原料調達及び都市ガス製造における不測の事態

当社が販売する都市ガスのほぼ全量は、連結子会社である清水エル・エヌ・ジー株式会社から購入しています。また、当社が購入するLNGは、全量を海外から輸入しています。海外からの原料の調達あるいは清水エル・エヌ・ジー株式会社の都市ガス製造における不測の事態の発生によっては、当社グループのガス供給に影響を与える可能性があります。

#### 大口需要家の動向

当社のガス販売量は、景気動向等による大口需要家の設備稼働状況等により変動する可能性があります。また、大口需要家向けのガス料金は個別交渉により決定されるため、他のガス事業者との競合が発生する可能性があります。そのため、当社のガス販売量及びガス売上高は大口需要家の動向により影響を受ける可能性があります。

#### 金利情勢の変動

当社の借入金は、固定金利での調達もしくは金利スワップ取引により金利変動リスクをヘッジしております。しかしながら、今後の新たな資金調達に際しては、金利情勢の変動により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

#### 気温、水温の変動及び業績の季節的変動

当社グループの主たる事業であるガスの販売は、気温や水温の変動により影響を受けるため、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、ガスの販売量及び売上高は冬季に増加し、夏季に減少する傾向にあるため、当社グループの利益は上半期に偏る傾向にあります。

#### 自然災害

地震、台風等の大規模な自然災害により、当社グループ及びお客さまの設備に広範な被害が発生した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

#### 情報漏洩

当社グループで管理しているお客さまの個人情報外部へ漏洩した場合、その対応や当社グループの信用の失墜等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 4 . 中間連結財務諸表等

##### (1) 中間連結貸借対照表

| 科目           | 期別  | 当中間連結会計期間末   | 前連結会計年度末      | 増 減       | 前中間連結会計期間末   |
|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|--------------|
|              |     | (平成17年6月30日) | (平成16年12月31日) |           | (平成16年6月30日) |
|              |     | 千円           | 千円            | 千円        | 千円           |
| (資産の部)       |     |              |               |           |              |
| 固定資産         |     | 90,248,786   | 92,738,793    | 2,490,007 | 94,876,315   |
| (1) 有形固定資産   | 1,4 | 77,662,867   | 80,579,813    | 2,916,946 | 82,981,628   |
| 1 製造設備       |     | 24,197,902   | 24,750,155    | 552,253   | 28,006,383   |
| 2 供給設備       | 2   | 41,748,752   | 43,772,403    | 2,023,651 | 27,831,709   |
| 3 業務設備       | 2   | 3,830,685    | 4,447,799     | 617,113   | 4,526,503    |
| 4 附帯事業設備     | 2   | 6,662,253    | 6,577,433     | 84,820    | 6,743,531    |
| 5 休止設備       |     | 38,446       | 42,861        | 4,414     |              |
| 6 建設仮勘定      |     | 1,184,827    | 989,160       | 195,666   | 15,873,500   |
| (2) 無形固定資産   |     | 1,006,448    | 1,052,595     | 46,146    | 1,060,702    |
| (3) 投資その他の資産 |     | 11,579,470   | 11,106,385    | 473,085   | 10,833,984   |
| 1 投資有価証券     |     | 8,340,236    | 8,406,413     | 66,176    | 8,218,936    |
| 2 長期貸付金      |     | 1,553,962    | 1,177,680     | 376,282   | 1,138,719    |
| 3 繰延税金資産     |     | 607,057      | 623,907       | 16,850    | 560,776      |
| 4 その他投資      |     | 1,435,793    | 1,312,234     | 123,559   | 1,267,133    |
| 5 貸倒引当金      |     | 357,579      | 413,850       | 56,271    | 351,582      |
| 流動資産         |     | 13,434,951   | 16,120,281    | 2,685,329 | 11,614,657   |
| 1 現金及び預金     |     | 5,740,836    | 5,614,141     | 126,695   | 3,351,187    |
| 2 受取手形及び売掛金  |     | 4,623,911    | 4,419,887     | 204,024   | 4,351,401    |
| 3 たな卸資産      |     | 1,198,220    | 2,863,262     | 1,665,041 | 1,755,656    |
| 4 繰延税金資産     |     | 498,368      | 523,343       | 24,975    | 491,979      |
| 5 その他流動資産    |     | 1,436,831    | 2,748,893     | 1,312,062 | 1,753,392    |
| 6 貸倒引当金      |     | 63,216       | 49,246        | 13,969    | 88,959       |
| 繰延資産         |     | 1,182,570    | 918,460       | 264,110   | 1,039,117    |
| 1 開発費        |     | 1,182,570    | 918,460       | 264,110   | 1,039,117    |
| 資産合計         |     | 104,866,309  | 109,777,535   | 4,911,226 | 107,530,090  |

| 科目                   | 期別 | 当中間連結会計期間末   | 前連結会計年度末      | 増 減       | 前中間連結会計期間末   |
|----------------------|----|--------------|---------------|-----------|--------------|
|                      |    | (平成17年6月30日) | (平成16年12月31日) |           | (平成16年6月30日) |
|                      |    | 千円           | 千円            | 千円        | 千円           |
| (負債の部)               |    |              |               |           |              |
| 固定負債                 |    | 46,741,262   | 51,960,791    | 5,219,529 | 49,288,185   |
| 1 長期借入金              | 4  | 41,450,893   | 46,987,907    | 5,537,014 | 44,528,853   |
| 2 繰延税金負債             |    | 523,940      | 648,605       | 124,665   | 633,977      |
| 3 退職給付引当金            |    | 3,737,085    | 3,532,130     | 204,955   | 3,353,513    |
| 4 役員退職慰労引当金          |    | 391,226      | 420,066       | 28,840    | 393,034      |
| 5 ガスホルダー修繕引当金        |    | 89,938       | 72,824        | 17,114    | 136,850      |
| 6 連結調整勘定             |    |              |               |           | 1,531        |
| 7 その他固定負債            |    | 548,178      | 299,257       | 248,920   | 240,425      |
| 流動負債                 |    | 19,633,804   | 21,983,702    | 2,349,898 | 22,671,049   |
| 1 1年以内に期限到来の<br>固定負債 | 4  | 12,270,518   | 12,256,622    | 13,896    | 12,141,766   |
| 2 買掛金                |    | 1,263,982    | 3,163,895     | 1,899,912 | 978,306      |
| 3 短期借入金              |    | 520,000      | 490,000       | 30,000    | 1,940,000    |
| 4 未払金                |    | 1,370,805    | 1,739,213     | 368,408   | 3,052,012    |
| 5 未払法人税等             |    | 2,170,379    | 1,637,796     | 532,583   | 2,474,989    |
| 6 賞与引当金              |    | 456,090      | 453,825       | 2,265     | 448,309      |
| 7 その他流動負債            |    | 1,582,027    | 2,242,349     | 660,321   | 1,635,666    |
| 引当金                  |    | 735,198      | 839,496       | 104,297   | 879,730      |
| 1 ガス熱量変更引当金          | 3  | 735,198      | 839,496       | 104,297   | 879,730      |
| 負債合計                 |    | 67,110,265   | 74,783,990    | 7,673,724 | 72,838,966   |
| (少数株主持分)             |    |              |               |           |              |
| 少数株主持分               |    | 3,941,822    | 3,706,428     | 235,393   | 3,403,493    |
| (資本の部)               |    |              |               |           |              |
| 資本金                  |    | 4,183,647    | 4,183,647     |           | 4,183,647    |
| 資本剰余金                |    | 2,009,181    | 2,009,181     |           | 2,009,181    |
| 利益剰余金                |    | 24,380,758   | 21,806,817    | 2,573,940 | 21,932,280   |
| その他有価証券評価差額金         |    | 3,252,723    | 3,296,949     | 44,225    | 3,169,830    |
| 自己株式                 |    | 12,088       | 9,478         | 2,610     | 7,309        |
| 資本合計                 |    | 33,814,221   | 31,287,116    | 2,527,105 | 31,287,631   |
| 負債、少数株主持分及び<br>資本合計  |    | 104,866,309  | 109,777,535   | 4,911,226 | 107,530,090  |

## (2) 中間連結損益計算書

| 科目 | 期別 | 当中間連結会計期間                        | 前中間連結会計期間                        | 増 減       | 前連結会計年度                          |
|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
|    |    | (自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日) | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日) |           | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日) |
|    |    | 千円                               | 千円                               | 千円        | 千円                               |
|    |    | 35,011,220                       | 31,682,056                       | 3,329,164 | 60,018,805                       |
|    |    | 18,548,782                       | 15,342,097                       | 3,206,684 | 30,843,143                       |
|    |    | 16,462,438                       | 16,339,958                       | 122,479   | 29,175,662                       |
|    | 1  | 11,062,444                       | 9,931,094                        | 1,131,350 | 21,523,944                       |
|    |    | 5,399,993                        | 6,408,864                        | 1,008,870 | 7,651,717                        |
|    |    | 214,367                          | 227,509                          | 13,142    | 385,428                          |
| 1  |    | 16,849                           | 13,370                           | 3,479     | 27,931                           |
| 2  |    | 62,636                           | 57,313                           | 5,322     | 78,759                           |
| 3  |    | 7,837                            | 1,531                            | 6,306     | 3,237                            |
| 4  |    |                                  | 45,920                           | 45,920    | 47,534                           |
| 5  |    | 127,044                          | 109,374                          | 17,669    | 227,964                          |
|    |    | 552,838                          | 557,192                          | 4,353     | 1,117,892                        |
| 1  |    | 499,325                          | 548,806                          | 49,480    | 1,075,898                        |
| 2  |    | 53,512                           | 8,385                            | 45,126    | 41,994                           |
|    |    | 5,061,523                        | 6,079,181                        | 1,017,658 | 6,919,253                        |
|    |    | 135,590                          | 141,932                          | 6,341     | 329,566                          |
| 1  | 2  | 17,485                           | 52,136                           | 34,651    | 142,739                          |
| 2  |    | 13,806                           | 10,931                           | 2,875     | 23,222                           |
| 3  |    | 104,297                          | 78,863                           | 25,434    | 163,603                          |
|    |    | 305                              | 45,037                           | 44,732    | 211,860                          |
| 1  | 3  | 305                              | 531                              | 226       | 744                              |
| 2  |    |                                  | 44,505                           | 44,505    | 89,011                           |
| 3  |    |                                  |                                  |           | 4,278                            |
| 4  | 4  |                                  |                                  |           | 117,826                          |
|    |    | 5,196,808                        | 6,176,076                        | 979,267   | 7,036,959                        |
|    |    | 1,915,110                        | 2,212,630                        | 297,520   | 2,796,158                        |
|    |    | 60,180                           | 20,381                           | 39,798    | 168,439                          |
|    |    | 459,899                          | 369,657                          | 90,241    | 673,181                          |
|    |    | 2,881,980                        | 3,614,170                        | 732,190   | 3,736,059                        |

## (3) 中間連結剰余金計算書

| 科目 | 期別                  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日) | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日) | 増 減       | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日) |
|----|---------------------|---|---|-----------|---|
|    |                     | 千円  | 千円  | 千円        | 千円  |
|    | (資本剰余金の部)           |   |   |           |   |
|    | 資本剰余金期首残高           | 2,009,181                                     | 2,009,181                                     |           | 2,009,181                                   |
|    | 資本剰余金中間期末<br>(期末)残高 | 2,009,181                                     | 2,009,181                                     |           | 2,009,181                                   |
|    | (利益剰余金の部)           |   |   |           |   |
|    | 利益剰余金期首残高           | 21,806,817                                    | 18,661,939                                    | 3,144,878 | 18,661,939                                  |
|    | 利益剰余金増加高            | 2,881,980                                     | 3,614,170                                     | 732,190   | 3,736,059                                   |
|    | 中間(当期)純利益           | 2,881,980                                     | 3,614,170                                     | 732,190   | 3,736,059                                   |
|    | 利益剰余金減少高            | 308,039                                       | 343,828                                       | 35,789    | 591,181                                     |
| 1  | 配当金                 | 247,335                                       | 282,702                                       | 35,367    | 530,054                                     |
| 2  | 役員賞与                | 60,703  | 61,126  | 422       | 61,126                                      |
|    | 利益剰余金中間期末<br>(期末)残高 | 24,380,758                                    | 21,932,280                                    | 2,448,477 | 21,806,817                                  |

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 科目                 | 期別 | 当中間連結会計期間                        | 前中間連結会計期間                        | 増 減       | 前連結会計年度                          |
|--------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
|                    |    | (自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日) | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日) |           | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日) |
|                    |    | 千円                               | 千円                               | 千円        | 千円                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |    |                                  |                                  |           |                                  |
| 税金等調整前中間(当期)純利益    |    | 5,196,808                        | 6,176,076                        | 979,267   | 7,036,959                        |
| 減価償却費              |    | 5,408,549                        | 4,449,775                        | 958,774   | 10,272,363                       |
| 固定資産減損損失           |    |                                  |                                  |           | 117,826                          |
| 長期前払費用の償却費         |    | 993                              | 6,739                            | 5,746     | 10,656                           |
| 繰延資産の償却費           |    | 208,601                          | 159,581                          | 49,020    | 328,893                          |
| 有形固定資産除却損          |    | 130,428                          | 96,858                           | 33,569    | 418,329                          |
| 連結調整勘定償却額          |    | 7,837                            | 1,531                            | 6,306     | 3,237                            |
| 投資有価証券評価損          |    |                                  |                                  |           | 4,278                            |
| 貸倒引当金の増減( )額       |    | 42,301                           | 36,689                           | 78,991    | 59,245                           |
| 退職給付引当金の増減( )額     |    | 204,955                          | 101,291                          | 306,247   | 77,324                           |
| 役員退職慰労引当金の増減( )額   |    | 28,840                           | 49,383                           | 20,543    | 22,351                           |
| ガスホルダー修繕引当金の増減( )額 |    | 17,114                           | 14,056                           | 3,058     | 49,970                           |
| 賞与引当金の増減( )額       |    | 2,265                            | 27,005                           | 29,271    | 21,489                           |
| ガス熱量変更引当金の増減( )額   |    | 104,297                          | 34,358                           | 69,939    | 74,592                           |
| 受取利息及び受取配当金        |    | 79,485                           | 70,683                           | 8,802     | 106,691                          |
| 支払利息               |    | 499,325                          | 548,806                          | 49,480    | 1,075,898                        |
| 有形固定資産売却損益( )      |    | 17,180                           | 51,605                           | 34,424    | 141,995                          |
| 売上債権の増( )減額        |    | 169,206                          | 543,925                          | 713,132   | 414,920                          |
| たな卸資産の増( )減額       |    | 1,667,615                        | 675,483                          | 992,132   | 343,135                          |
| 仕入債務の増減( )額        |    | 2,177,798                        | 2,048,886                        | 128,912   | 340,078                          |
| 未払(未収)消費税等の増減( )額  |    | 891,338                          | 214,450                          | 676,888   | 628,469                          |
| 役員賞与の支払額           |    | 63,390                           | 64,020                           | 630       | 64,020                           |
| その他                |    | 342,582                          | 410,723                          | 753,306   | 204,426                          |
| 小計                 |    | 11,880,241                       | 10,062,954                       | 1,817,286 | 18,496,396                       |
| 利息及び配当金の受取額        |    | 78,758                           | 77,783                           | 975       | 106,672                          |
| 利息の支払額             |    | 518,689                          | 577,602                          | 58,912    | 1,096,301                        |
| 法人税等の支払額           |    | 1,402,488                        | 1,916,458                        | 513,969   | 3,336,801                        |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |    | 10,037,822                       | 7,646,677                        | 2,391,144 | 14,169,965                       |



| 科目                       | 当中間連結会計期間                        | 前中間連結会計期間                        | 増 減       | 前連結会計年度                          |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
|                          | (自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日) | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日) |           | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日) |
|                          | 千円                               | 千円                               | 千円        | 千円                               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |                                  |                                  |           |                                  |
| 定期預金の預入による支出             | 86,451                           | 92,995                           | 6,543     | 171,546                          |
| 定期預金の払戻による収入             | 83,051                           | 100,694                          | 17,642    | 187,889                          |
| 有形・無形固定資産の取得による支出        | 3,337,742                        | 5,887,251                        | 2,549,509 | 11,319,942                       |
| 有形・無形固定資産の売却による収入        | 51,700                           | 45,021                           | 6,678     | 239,937                          |
| 投資有価証券の取得による支出           | 3,376                            | 2,160                            | 1,215     | 10,879                           |
| 投資有価証券の売却等による収入          | 25,880                           | 66,710                           | 40,830    | 143,320                          |
| 貸付けによる支出                 | 460,000                          | 41,700                           | 418,300   | 147,752                          |
| 貸付金の回収による収入              | 83,717                           | 78,419                           | 5,298     | 145,510                          |
| 繰延資産の取得による支出             | 472,712                          | 148,530                          | 324,181   | 197,185                          |
| 工事負担金等受入れによる収入           | 263,778                          | 396,872                          | 133,094   | 614,503                          |
| その他                      | 105,872                          | 119,182                          | 13,310    | 213,826                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 3,958,026                        | 5,604,102                        | 1,646,076 | 10,729,972                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |                                  |                                  |           |                                  |
| 短期借入金の純増減( )額            | 30,000                           | 75,000                           | 105,000   | 1,525,000                        |
| 長期借入れによる収入               | 475,000                          | 2,700,000                        | 2,225,000 | 11,570,000                       |
| 長期借入金の返済による支出            | 5,998,118                        | 6,296,311                        | 298,193   | 12,592,401                       |
| 配当金の支払額                  | 247,310                          | 281,735                          | 34,424    | 529,285                          |
| 少数株主への配当金の支払額            | 213,462                          | 151,287                          | 62,174    | 151,298                          |
| その他                      | 2,610                            | 1,339                            | 1,270     | 3,508                            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 5,956,500                        | 4,105,673                        | 1,850,827 | 3,231,494                        |
| 現金及び現金同等物の増減( )額         | 123,295                          | 2,063,098                        | 2,186,393 | 208,499                          |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 5,529,789                        | 5,321,290                        | 208,499   | 5,321,290                        |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)<br>残高 | 5,653,084                        | 3,258,192                        | 2,394,892 | 5,529,789                        |

## 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1 連結の範囲に関する事項

子会社13社はすべて連結の範囲に含めております。

連結子会社名は次のとおりであります。

吉田瓦斯(株)、下田ガス(株)、信州ガス(株)、佐渡瓦斯(株)、袋井ガス(株)、中遠ガス(株)、清水エール・エヌ・ジー(株)、静岡ガスエネルギー(株)、エスジークレジットサービス(株)、静岡ガスリビング(株)、静岡ガス・エンジニアリング(株)、静岡ガスサービス(株)、静岡ガス・システムソリューション(株)

### 2 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法を適用した関連会社数

なし

#### (2) 持分法を適用しない関連会社の名称

南富士パイプライン(株)

持分法を適用しない理由

上記会社は、平成15年10月に設立した会社であり、まだ営業を開始しておらず、また中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

### 3 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。

### 4 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### (イ) 有価証券

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法によっております。

その他有価証券で時価のあるものの評価は、中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

その他有価証券で時価のないものの評価は、移動平均法による原価法によっております。

##### (ロ) デリバティブ

時価法によっております。

##### (ハ) たな卸資産

移動平均法による原価法によっております。

## (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

### (イ) 有形固定資産

定率法によっておりますが、清水エル・エヌ・ジー(株)の構築物及びエスジークレジットサービス(株)については定額法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

製造設備 10～15年

供給設備 13～22年

### (ロ) 無形固定資産

定額法によっております。

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に基づく定額法によっております。

### (ハ) 繰延資産

#### 開発費

ガス熱量変更作業に係る支出額を開発費に計上し、商法施行規則に定める最長期間(5年間)による均等額償却を行っております。

## (3) 重要な引当金の計上基準

### (イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

### (ロ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間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。

過去勤務債務は、每期発生年度において費用処理しております。

数理計算上の差異は、10年による定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。

### (ハ) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、支給内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

### (ニ) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

### (ホ) ガスホルダー修繕引当金

球形ホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、前回の修繕実施額を次回修繕までの期間に配分して当期間対応分を計上しております。

### (ヘ) ガス熱量変更引当金

熱量変更費用の支出に備えて、ガス熱量変更引当金に関する省令第3条に基づきガス熱量変更引当金を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

また、金利スワップについては金利スワップの特例処理を適用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

原油スワップ

金利スワップ

(ヘッジ対象)

原料購入代金

借入金利息

(ハ) ヘッジ方針

リスクに関する内部規程に基づき、原料価格変動リスクもしくは金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っております。

ただし、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため有効性の評価を省略しております。

(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。

## 表示方法の変更

(中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「導管移設補償料」(当中間連結会計期間16,257千円)は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間より「その他営業外収益」に含めて表示しております。

## 注記事項

### (中間連結貸借対照表関係)

| 当中間連結会計期間末<br>(平成17年6月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成16年12月31日) | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年6月30日) |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
|---|---------------------------|----------------------------|------|--------|--------|---------|---|------------|------|----------|------|--------|------|---------|--------|---------|----|---------|------|--------------|------|------------|------|-----------|--------|---------|------|--------|----|------------|----|------------|---|------|--------------|------|---------|--------|--------|---|------------|------|----------|------|--------|------|---------|--------|---------|----|---------|------|--------------|------|------------|------|-----------|--------|-----------|------|--------|----|------------|----|------------|--|------|--------------|------|--------|--------|--------|---|------------|------|----------|------|--------|------|--------|--------|---------|----|---------|------|--------------|------|------------|------|-----------|--------|-----------|----|------------|----|------------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は118,696,687千円であります。</p> <p>2 工事負担金等の受け入れによる圧縮記帳累計額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>供給設備</td> <td>13,263,307千円</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>39,725</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>292,357</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,595,391</td> </tr> </table> <p>3 ガス熱量変更引当金<br/>ガス事業法第27条による引当金であり、ガス熱量変更引当金に関する省令第3条の規定により、熱量変更費用見積額に基づく引当額をガス熱量変更引当金として引当金の部に計上しております。</p> <p>4 担保資産等及び担保付債務<br/>次の資産等を長期借入金<br/>24,488,524千円、1年以内に期限到来の固定負債7,000,894千円の担保に供しております。</p> <table> <tr> <td>製造設備</td> <td>56,819千円</td> </tr> <tr> <td>供給設備</td> <td>16,502</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>108,745</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>634,463</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>816,530</td> </tr> </table> <p>工場財団</p> <table> <tr> <td>製造設備</td> <td>22,626,254千円</td> </tr> <tr> <td>供給設備</td> <td>40,486,369</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>2,561,277</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>961,945</td> </tr> <tr> <td>休止設備</td> <td>38,446</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>66,674,293</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>67,490,824</td> </tr> </table> | 供給設備                      | 13,263,307千円               | 業務設備 | 39,725 | 附帯事業設備 | 292,357 | 計 | 13,595,391 | 製造設備 | 56,819千円 | 供給設備 | 16,502 | 業務設備 | 108,745 | 附帯事業設備 | 634,463 | 小計 | 816,530 | 製造設備 | 22,626,254千円 | 供給設備 | 40,486,369 | 業務設備 | 2,561,277 | 附帯事業設備 | 961,945 | 休止設備 | 38,446 | 小計 | 66,674,293 | 合計 | 67,490,824 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は113,828,097千円であります。</p> <p>2 工事負担金等の受け入れによる圧縮記帳累計額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>供給設備</td> <td>13,019,111千円</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>103,037</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>15,300</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,137,449</td> </tr> </table> <p>3 ガス熱量変更引当金<br/>ガス事業法第27条による引当金であり、ガス熱量変更引当金に関する省令第3条の規定により、熱量変更費用見積額に基づく引当額のうち、当期負担額をガス熱量変更引当金として引当金の部に計上し、特別損失(ガス熱量変更引当金繰入額)で処理しております。</p> <p>4 担保資産等及び担保付債務<br/>次の資産等を長期借入金<br/>27,648,264千円、1年以内に期限到来の固定負債7,403,828千円の担保に供しております。</p> <table> <tr> <td>製造設備</td> <td>14,686千円</td> </tr> <tr> <td>供給設備</td> <td>16,588</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>104,940</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>639,699</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>775,914</td> </tr> </table> <p>工場財団</p> <table> <tr> <td>製造設備</td> <td>23,914,432千円</td> </tr> <tr> <td>供給設備</td> <td>41,825,791</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>1,599,272</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>1,010,915</td> </tr> <tr> <td>休止設備</td> <td>42,861</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>68,393,272</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>69,169,187</td> </tr> </table> | 供給設備 | 13,019,111千円 | 業務設備 | 103,037 | 附帯事業設備 | 15,300 | 計 | 13,137,449 | 製造設備 | 14,686千円 | 供給設備 | 16,588 | 業務設備 | 104,940 | 附帯事業設備 | 639,699 | 小計 | 775,914 | 製造設備 | 23,914,432千円 | 供給設備 | 41,825,791 | 業務設備 | 1,599,272 | 附帯事業設備 | 1,010,915 | 休止設備 | 42,861 | 小計 | 68,393,272 | 合計 | 69,169,187 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は109,219,673千円であります。</p> <p>2 工事負担金等の受け入れによる圧縮記帳累計額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>供給設備</td> <td>12,789,693千円</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>93,497</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>15,010</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,898,201</td> </tr> </table> <p>3 ガス熱量変更引当金<br/>同左</p> <p>4 担保資産等及び担保付債務<br/>次の資産等を長期借入金<br/>29,279,838千円、1年以内に期限到来の固定負債7,654,308千円の担保に供しております。</p> <table> <tr> <td>製造設備</td> <td>14,686千円</td> </tr> <tr> <td>供給設備</td> <td>16,680</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>40,463</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>645,456</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>717,286</td> </tr> </table> <p>工場財団</p> <table> <tr> <td>製造設備</td> <td>27,262,045千円</td> </tr> <tr> <td>供給設備</td> <td>25,943,449</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>1,511,145</td> </tr> <tr> <td>附帯事業設備</td> <td>1,081,367</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>55,798,008</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>56,515,294</td> </tr> </table> | 供給設備 | 12,789,693千円 | 業務設備 | 93,497 | 附帯事業設備 | 15,010 | 計 | 12,898,201 | 製造設備 | 14,686千円 | 供給設備 | 16,680 | 業務設備 | 40,463 | 附帯事業設備 | 645,456 | 小計 | 717,286 | 製造設備 | 27,262,045千円 | 供給設備 | 25,943,449 | 業務設備 | 1,511,145 | 附帯事業設備 | 1,081,367 | 小計 | 55,798,008 | 合計 | 56,515,294 |
| 供給設備  | 13,263,307千円              |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 39,725                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 292,357                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 計   | 13,595,391                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 製造設備  | 56,819千円                  |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 供給設備  | 16,502                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 108,745                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 634,463                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 小計  | 816,530                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 製造設備  | 22,626,254千円              |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 供給設備  | 40,486,369                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 2,561,277                 |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 961,945                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 休止設備  | 38,446                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 小計  | 66,674,293                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 合計  | 67,490,824                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 供給設備  | 13,019,111千円              |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 103,037                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 15,300                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 計   | 13,137,449                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 製造設備  | 14,686千円                  |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 供給設備  | 16,588                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 104,940                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 639,699                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 小計  | 775,914                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 製造設備  | 23,914,432千円              |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 供給設備  | 41,825,791                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 1,599,272                 |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 1,010,915                 |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 休止設備  | 42,861                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 小計  | 68,393,272                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 合計  | 69,169,187                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 供給設備  | 12,789,693千円              |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 93,497                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 15,010                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 計   | 12,898,201                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 製造設備  | 14,686千円                  |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 供給設備  | 16,680                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 40,463                    |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 645,456                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 小計  | 717,286                   |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 製造設備  | 27,262,045千円              |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 供給設備  | 25,943,449                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 業務設備  | 1,511,145                 |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 附帯事業設備  | 1,081,367                 |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 小計  | 55,798,008                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |
| 合計  | 56,515,294                |                            |      |        |        |         |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |         |      |        |    |            |    |            |   |      |              |      |         |        |        |   |            |      |          |      |        |      |         |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |      |        |    |            |    |            |  |      |              |      |        |        |        |   |            |      |          |      |        |      |        |        |         |    |         |      |              |      |            |      |           |        |           |    |            |    |            |

(中間連結損益計算書関係)

| 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日)  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日) |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
|--|---|---|--------------|-----------|-------|--|-----|---------|--------|---------|--------------|--------|--------|--|-------|--------|-----|--|-------|-------|-----|--|----|----------|----|-------|--|----|-------------|-------|-----------|-------|--|-----|---------|--------|---------|--------------|--------|--------|--|-------|-------|-----|--|-------|--------|-----|--|----|----------|----|-------|--|----|-------------|-------|-----------|-------|--|-----|---------|--------|---------|--------------|--------|--------|--|-------|--------|-----|--|-------|--------|-----|--|----|----------|-----|---------|---|---------|----|-------|----|----|----|--------------|------|----|--------------|--------|------|----|------------|--------|
| <p>1 このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料</td><td>2,124,316千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>3,644,356</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td></td></tr> <tr><td>繰入額</td><td>399,326</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>344,226</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>22,457</td></tr> <tr><td>ガスホルダー</td><td></td></tr> <tr><td>修繕引当金</td><td>17,114</td></tr> <tr><td>繰入額</td><td></td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>7,665</td></tr> <tr><td>繰入額</td><td></td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>17,485千円</td></tr> </table> <p>3 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>305千円</td></tr> </table> <p>4 _____</p> | 給料  | 2,124,316千円                                 | 減価償却費        | 3,644,356 | 賞与引当金 |  | 繰入額 | 399,326 | 退職給付費用 | 344,226 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,457 | ガスホルダー |  | 修繕引当金 | 17,114 | 繰入額 |  | 貸倒引当金 | 7,665 | 繰入額 |  | 建物 | 17,485千円 | 建物 | 305千円 | <p>1 このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料</td><td>2,085,372千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>2,718,574</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td></td></tr> <tr><td>繰入額</td><td>393,381</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>347,522</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>21,375</td></tr> <tr><td>ガスホルダー</td><td></td></tr> <tr><td>修繕引当金</td><td>8,944</td></tr> <tr><td>繰入額</td><td></td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>64,154</td></tr> <tr><td>繰入額</td><td></td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>52,136千円</td></tr> </table> <p>3 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>531千円</td></tr> </table> <p>4 _____</p> | 給料 | 2,085,372千円 | 減価償却費 | 2,718,574 | 賞与引当金 |  | 繰入額 | 393,381 | 退職給付費用 | 347,522 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,375 | ガスホルダー |  | 修繕引当金 | 8,944 | 繰入額 |  | 貸倒引当金 | 64,154 | 繰入額 |  | 建物 | 52,136千円 | 建物 | 531千円 | <p>1 このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料</td><td>4,140,008千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>6,873,825</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td></td></tr> <tr><td>繰入額</td><td>403,629</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>678,375</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>47,883</td></tr> <tr><td>ガスホルダー</td><td></td></tr> <tr><td>修繕引当金</td><td>24,044</td></tr> <tr><td>繰入額</td><td></td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>95,774</td></tr> <tr><td>繰入額</td><td></td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>土地</td><td>20,284千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>122,454</td></tr> <tr><td>計</td><td>142,739</td></tr> </table> <p>3 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>744千円</td></tr> </table> <p>4 固定資産減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務設備</td> <td>土地</td> <td>山梨県<br/>富士吉田市</td> <td>92,368</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>土地</td> <td>静岡県<br/>静岡市</td> <td>25,458</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行っております。</p> <p>近年の地価の下落により、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を固定資産減損損失(117,826千円)として特別損失に計上しました。その内訳は業務設備117,826千円であります。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士より入手した鑑定評価額を回収可能価額としております。</p> | 給料 | 4,140,008千円 | 減価償却費 | 6,873,825 | 賞与引当金 |  | 繰入額 | 403,629 | 退職給付費用 | 678,375 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 47,883 | ガスホルダー |  | 修繕引当金 | 24,044 | 繰入額 |  | 貸倒引当金 | 95,774 | 繰入額 |  | 土地 | 20,284千円 | その他 | 122,454 | 計 | 142,739 | 建物 | 744千円 | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失<br>(千円) | 業務設備 | 土地 | 山梨県<br>富士吉田市 | 92,368 | 業務設備 | 土地 | 静岡県<br>静岡市 | 25,458 |
| 給料   | 2,124,316千円                                   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 減価償却費  | 3,644,356                                     |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 賞与引当金  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  | 399,326                                       |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 退職給付費用   | 344,226                                       |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 22,457  |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| ガスホルダー   |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 修繕引当金  | 17,114  |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 貸倒引当金  | 7,665   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 建物   | 17,485千円                                      |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 建物   | 305千円   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 給料   | 2,085,372千円                                   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 減価償却費  | 2,718,574                                     |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 賞与引当金  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  | 393,381                                       |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 退職給付費用   | 347,522                                       |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 21,375  |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| ガスホルダー   |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 修繕引当金  | 8,944   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 貸倒引当金  | 64,154  |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 建物   | 52,136千円                                      |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 建物   | 531千円   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 給料   | 4,140,008千円                                   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 減価償却費  | 6,873,825                                     |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 賞与引当金  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  | 403,629                                       |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 退職給付費用   | 678,375                                       |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 47,883  |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| ガスホルダー   |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 修繕引当金  | 24,044  |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 貸倒引当金  | 95,774  |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 繰入額  |   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 土地   | 20,284千円                                      |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| その他  | 122,454                                       |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 計  | 142,739                                       |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 建物   | 744千円   |   |              |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 用途   | 種類  | 場所  | 減損損失<br>(千円) |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 業務設備   | 土地  | 山梨県<br>富士吉田市                                | 92,368       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |
| 業務設備   | 土地  | 静岡県<br>静岡市                                  | 25,458       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |       |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |       |     |  |       |        |     |  |    |          |    |       |  |    |             |       |           |       |  |     |         |        |         |              |        |        |  |       |        |     |  |       |        |     |  |    |          |     |         |   |         |    |       |    |    |    |              |      |    |              |        |      |    |            |        |

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日)                | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日)                | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日)              |
|--|--|--|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成17年 6月30日) | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成16年 6月30日) | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成16年12月31日) |
| 現金及び<br>預金勘定 5,740,836千円                                     | 現金及び<br>預金勘定 3,351,187千円                                     | 現金及び<br>預金勘定 5,614,141千円                                 |
| 預入期間が<br>3か月を超える<br>定期預金 87,751                              | 預入期間が<br>3か月を超える<br>定期預金 92,995                              | 預入期間が<br>3か月を超える<br>定期預金 84,351                          |
| <hr/> 現金及び<br>現金同等物 5,653,084                                | <hr/> 現金及び<br>現金同等物 3,258,192                                | <hr/> 現金及び<br>現金同等物 5,529,789                            |

## (セグメント情報)

## 1 事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間(平成17年1月1日～平成17年6月30日)

(単位：千円)

|                           | ガス         | L P G・その他エネルギー | その他       | 計          | 消去<br>又は全社  | 連結         |
|---------------------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 売上高                       |            |                |           |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 24,899,138 | 4,973,766      | 5,138,315 | 35,011,220 |             | 35,011,220 |
| (2) セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 249,656    | 135,044        | 3,153,582 | 3,538,283  | (3,538,283) |            |
| 計                         | 25,148,794 | 5,108,811      | 8,291,897 | 38,549,503 | (3,538,283) | 35,011,220 |
| 営業費用                      | 19,106,919 | 4,701,281      | 8,005,680 | 31,813,881 | (2,202,654) | 29,611,226 |
| 営業利益                      | 6,041,875  | 407,529        | 286,217   | 6,735,622  | (1,335,628) | 5,399,993  |

(注) 1 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

| 事業区分           | 主要な製品                            |
|----------------|----------------------------------|
| ガス             | ガス、L N G                         |
| L P G・その他エネルギー | L P G、オンサイト・エネルギーサービス            |
| その他            | ガス工事、ガス機器、不動産賃貸、住宅設備機器、事務機器等のリース |

2 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,418,557千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般経費であります。

3 事業区分の方法の変更

規制緩和が進むエネルギー業界では、競争促進を目指して、平成16年4月より都市ガス・電力ともに自由化範囲が一層拡大されるなど、事業を取り巻く環境が大きく変化しております。当社グループでは、ますます激しくなるエネルギー間競争に対応するため、L N G販売量の拡大と広域供給体制の整備を基軸とする「中長期ビジョン」を策定するとともに、L P G販売をもう一つの事業の柱と位置付け、ガス体エネルギーであるL N G・L P Gをグループ一体となって提供する営業体制に移行いたしました。こうした中、本年1月より新たにオンサイト・エネルギーサービス事業を開始したことを契機に、「総合エネルギー事業」を目指す当社グループの事業実態を的確に反映するため、上記のとおり事業区分を変更いたしました。

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を当中間連結会計期間において用いた事業区分の方法により区分すると次のとおりであります。

前中間連結会計期間(平成16年1月1日～平成16年6月30日)

(単位：千円)

|                               | ガス         | L P G・その他エネルギー | その他       | 計          | 消去<br>又は全社  | 連結         |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 売上高                           |            |                |           |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高               | 23,016,511 | 4,263,446      | 4,402,098 | 31,682,056 |             | 31,682,056 |
| (2) セグメント間の<br>内部売上高又は<br>振替高 | 101,464    | 139,350        | 5,089,205 | 5,330,021  | (5,330,021) |            |
| 計                             | 23,117,976 | 4,402,797      | 9,491,303 | 37,012,077 | (5,330,021) | 31,682,056 |
| 営業費用                          | 16,012,465 | 4,045,591      | 9,096,943 | 29,155,000 | (3,881,807) | 25,273,192 |
| 営業利益                          | 7,105,511  | 357,206        | 394,360   | 7,857,077  | (1,448,213) | 6,408,864  |



前連結会計年度(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

(単位：千円)

|                       | ガス         | LPG・その他エネルギー | その他        | 計          | 消去又は全社       | 連結         |
|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 売上高                   |            |              |            |            |              |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 43,527,311 | 8,186,908    | 8,304,585  | 60,018,805 |              | 60,018,805 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 189,737    | 253,768      | 10,999,996 | 11,443,502 | (11,443,502) |            |
| 計                     | 43,717,048 | 8,440,677    | 19,304,581 | 71,462,307 | (11,443,502) | 60,018,805 |
| 営業費用                  | 34,170,108 | 8,151,539    | 18,485,135 | 60,806,784 | (8,439,696)  | 52,367,087 |
| 営業利益                  | 9,546,939  | 289,137      | 819,446    | 10,655,523 | (3,003,805)  | 7,651,717  |

前中間連結会計期間(平成16年1月1日～平成16年6月30日)

(単位：千円)

|                       | ガス事業       | 受注工事及びガス機器事業 | その他の事業    | 計          | 消去又は全社      | 連結         |
|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 売上高                   |            |              |           |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 22,923,714 | 2,878,014    | 5,880,327 | 31,682,056 |             | 31,682,056 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 3,386      | 3,689,259    | 1,361,133 | 5,053,779  | (5,053,779) |            |
| 計                     | 22,927,101 | 6,567,274    | 7,241,460 | 36,735,836 | (5,053,779) | 31,682,056 |
| 営業費用                  | 15,634,625 | 6,262,937    | 6,679,998 | 28,577,560 | (3,304,367) | 25,273,192 |
| 営業利益                  | 7,292,476  | 304,337      | 561,462   | 8,158,276  | (1,749,411) | 6,408,864  |

- (注) 1 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称  
事業区分はガス事業会計規則に準拠した売上集計区分によっております。

| 事業区分         | 主要な製品                      |
|--------------|----------------------------|
| ガス事業         | ガス                         |
| 受注工事及びガス機器事業 | ガス工事、ガス機器                  |
| その他の事業       | LPG、不動産賃貸、住宅設備機器、事務機器等のリース |

- 2 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,726,005千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般経費であります。

前連結会計年度(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

(単位：千円)

|                       | ガス事業       | 受注工事及びガス機器事業 | その他の事業     | 計          | 消去又は全社       | 連結         |
|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 売上高                   |            |              |            |            |              |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 43,386,059 | 5,605,090    | 11,027,655 | 60,018,805 |              | 60,018,805 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 6,742      | 8,049,863    | 2,946,010  | 11,002,616 | (11,002,616) |            |
| 計                     | 43,392,802 | 13,654,954   | 13,973,665 | 71,021,421 | (11,002,616) | 60,018,805 |
| 営業費用                  | 33,228,166 | 12,952,358   | 13,574,746 | 59,755,271 | (7,388,183)  | 52,367,087 |
| 営業利益                  | 10,164,636 | 702,595      | 398,918    | 11,266,150 | (3,614,432)  | 7,651,717  |

- (注) 1 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称  
事業区分はガス事業会計規則に準拠した売上集計区分によっております。

| 事業区分         | 主要な製品                      |
|--------------|----------------------------|
| ガス事業         | ガス                         |
| 受注工事及びガス機器事業 | ガス工事、ガス機器                  |
| その他の事業       | LPG、不動産賃貸、住宅設備機器、事務機器等のリース |

- 2 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,489,698千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般経費であります。

## 2 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当する事項はありません。

## 3 海外売上高

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。

(リース取引関係)

| 当中間連結会計期間<br>(自平成17年1月1日<br>至平成17年6月30日)   | 前中間連結会計期間<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年6月30日)   | 前連結会計年度<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日)   |                |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|--|---------|------------|---------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間連結会計期間末残高相当額</p>   | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間連結会計期間末残高相当額</p>   | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p>   |                |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間連結会計期間末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無形固定資産(ソフトウェア)</td> <td>千円<br/>25,368</td> <td>千円<br/>24,099</td> <td>千円<br/>1,268</td> </tr> </tbody> </table>   |  | 取得価額相当額   | 減価償却累計額相当額     | 中間連結会計期間末残高相当額 | 無形固定資産(ソフトウェア) | 千円<br>25,368 | 千円<br>24,099 | 千円<br>1,268 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間連結会計期間末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無形固定資産(ソフトウェア)</td> <td>千円<br/>52,512</td> <td>千円<br/>44,812</td> <td>千円<br/>7,699</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間連結会計期間末残高相当額 | 無形固定資産(ソフトウェア) | 千円<br>52,512 | 千円<br>44,812 | 千円<br>7,699 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無形固定資産(ソフトウェア)</td> <td>千円<br/>25,368</td> <td>千円<br/>21,562</td> <td>千円<br/>3,805</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | 無形固定資産(ソフトウェア) | 千円<br>25,368 | 千円<br>21,562 | 千円<br>3,805 |
|  | 取得価額相当額  | 減価償却累計額相当額  | 中間連結会計期間末残高相当額 |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |
| 無形固定資産(ソフトウェア)   | 千円<br>25,368   | 千円<br>24,099  | 千円<br>1,268    |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |
|  | 取得価額相当額  | 減価償却累計額相当額  | 中間連結会計期間末残高相当額 |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |
| 無形固定資産(ソフトウェア)   | 千円<br>52,512   | 千円<br>44,812  | 千円<br>7,699    |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |
|  | 取得価額相当額  | 減価償却累計額相当額  | 期末残高相当額        |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |
| 無形固定資産(ソフトウェア)   | 千円<br>25,368   | 千円<br>21,562  | 千円<br>3,805    |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |
| <p>(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料中間連結会計期間末残高が有形固定資産等の中間連結会計期間末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額</p> <p>1年内 1,268千円</p> <p>(注) 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額の算定は、有形固定資産等の中間連結会計期間末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <p>支払リース料 2,536千円<br/>減価償却費相当額 2,536千円</p> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定しております。</p> | <p>(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料中間連結会計期間末残高が有形固定資産等の中間連結会計期間末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額</p> <p>1年内 6,430千円<br/>1年超 1,268</p> <p>合計 7,699</p> <p>(注) 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額の算定は、有形固定資産等の中間連結会計期間末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <p>支払リース料 5,251千円<br/>減価償却費相当額 5,251千円</p> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定しております。</p> | <p>(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <p>1年内 3,805千円</p> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産等の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <p>支払リース料 9,145千円<br/>減価償却費相当額 9,145千円</p> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定しております。</p> |                |                |                |              |              |             |  |  |         |            |                |                |              |              |             |   |  |         |            |         |                |              |              |             |

| 当中間連結会計期間<br>(自平成17年1月1日<br>至平成17年6月30日)   |                 |               |                 | 前中間連結会計期間<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年6月30日)   |                 |                 |                 | 前連結会計年度<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日)  |                 |               |                 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 2 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(貸主側)<br>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間連結会計期間末残高 |                 |               |                 | 2 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(貸主側)<br>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間連結会計期間末残高 |                 |                 |                 | 2 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(貸主側)<br>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高      |                 |               |                 |
|  | 取得価額            | 減価償却累計額       | 中間連結会計期間末残高     |  | 取得価額            | 減価償却累計額         | 中間連結会計期間末残高     |  | 取得価額            | 減価償却累計額       | 期末残高            |
| 附帯事業設備   | 千円<br>2,064,538 | 千円<br>912,408 | 千円<br>1,152,129 | 附帯事業設備   | 千円<br>2,299,611 | 千円<br>1,084,686 | 千円<br>1,214,924 | 附帯事業設備   | 千円<br>2,110,008 | 千円<br>946,825 | 千円<br>1,163,182 |
| (2) 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額<br>1年内 404,709千円<br>1年超 898,036<br>合計 1,302,746              |                 |               |                 | (2) 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額<br>1年内 461,030千円<br>1年超 887,770<br>合計 1,348,801              |                 |                 |                 | (2) 未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 424,730千円<br>1年超 896,146<br>合計 1,320,876                   |                 |               |                 |
| (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額<br>受取リース料 242,300千円<br>減価償却費 145,082千円<br>受取利息相当額 45,675千円   |                 |               |                 | (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額<br>受取リース料 283,154千円<br>減価償却費 166,864千円<br>受取利息相当額 49,704千円   |                 |                 |                 | (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額<br>受取リース料 530,835千円<br>減価償却費 323,003千円<br>受取利息相当額 96,544千円 |                 |               |                 |
| (4) 利息相当額の算定方法<br>利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。                                     |                 |               |                 | (4) 利息相当額の算定方法<br>利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。                                     |                 |                 |                 | (4) 利息相当額の算定方法<br>利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。                                   |                 |               |                 |
| 3 リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。   |                 |               |                 | 3 _____  |                 |                 |                 | 3 リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。   |                 |               |                 |

(有価証券関係)

(当中間連結会計期間)

1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

| 区分                           | 当中間連結会計期間<br>(平成17年6月30日現在) |                  |           |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                              | 取得原価                        | 中間連結貸借<br>対照表計上額 | 差額        |
| 1 株式                         | 2,217,889                   | 7,245,690        | 5,027,800 |
| 2 債券<br>国債・地方債等<br>社債<br>その他 |                             |                  |           |
| 3 その他                        |                             |                  |           |
| 計                            | 2,217,889                   | 7,245,690        | 5,027,800 |

2 時価評価されていない有価証券

(単位:千円)

| 区分            | 当中間連結会計期間<br>(平成17年6月30日現在) |
|---------------|-----------------------------|
| (1) 満期保有目的の債券 | 中間連結貸借対照表計上額                |
| 1 国債・地方債等     |                             |
| 2 社債          |                             |
| 3 その他         |                             |
| 計             | 37,800                      |
| (2) その他有価証券   | 中間連結貸借対照表計上額                |
| 1 非上場株式       | 738,976                     |
| 2 その他         | 1,080                       |
| 計             | 740,056                     |

(前中間連結会計期間)

1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

| 区分                           | 前中間連結会計期間<br>(平成16年6月30日現在) |                  |           |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                              | 取得原価                        | 中間連結貸借<br>対照表計上額 | 差額        |
| 1 株式                         | 2,211,302                   | 7,109,230        | 4,897,927 |
| 2 債券<br>国債・地方債等<br>社債<br>その他 |                             |                  |           |
| 3 その他                        |                             |                  |           |
| 計                            | 2,211,302                   | 7,109,230        | 4,897,927 |

2 時価評価されていない有価証券

(単位:千円)

| 区分                 | 前中間連結会計期間<br>(平成16年6月30日現在) |
|--------------------|-----------------------------|
| (1) 満期保有目的の債券      | 中間連結貸借対照表計上額                |
| 1 国債・地方債等          |                             |
| 2 社債               |                             |
| 3 その他              |                             |
| 計                  | 110,120                     |
| (2) その他有価証券        | 中間連結貸借対照表計上額                |
| 1 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 737,826                     |
| 2 その他              | 31,250                      |
| 計                  | 769,076                     |

(前連結会計年度)

1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

| 区分                           | 前連結会計年度<br>(平成16年12月31日現在) |                |           |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
|                              | 取得原価                       | 連結貸借対照表<br>計上額 | 差額        |
| 1 株式                         | 2,215,513                  | 7,308,416      | 5,092,903 |
| 2 債券<br>国債・地方債等<br>社債<br>その他 |                            |                |           |
| 3 その他                        |                            |                |           |
| 計                            | 2,215,513                  | 7,308,416      | 5,092,903 |

(注) 当連結会計年度において4,278千円の減損処理を行っており、表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。

2 時価評価されていない有価証券

(単位:千円)

| 区分                 | 前連結会計年度<br>(平成16年12月31日現在) |
|--------------------|----------------------------|
| (1) 満期保有目的の債券      | 連結貸借対照表計上額                 |
| 1 国債・地方債等          | 61,000                     |
| 2 社債               |                            |
| 3 その他              |                            |
| 計                  | 61,000                     |
| (2) その他有価証券        | 連結貸借対照表計上額                 |
| 1 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 737,976                    |
| 2 その他              | 3,760                      |
| 計                  | 741,736                    |

(デリバティブ取引関係)

| 当中間連結会計期間末<br>(平成17年6月30日)                    | 前連結会計年度末<br>(平成16年12月31日) | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年6月30日) |
|---|---------------------------|----------------------------|
| デリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されているため、開示の対象から除いております。 | 同左                        | 同左                         |

(重要な後発事象)

| 当中間連結会計期間<br>(自平成17年1月1日<br>至平成17年6月30日)   | 前中間連結会計期間<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年6月30日)  | 前連結会計年度<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日) |
|--|---|---|
| 当社は、平成17年8月4日関東経済産業局に、平成17年9月7日を実施日として、供給ガスの標準熱量を変更し、小口部門ガス料金を現行に比べ平均0.20%引き下げを主な内容とした供給約款等の変更の届出を行いました。 | 当社は、平成16年9月22日関東経済産業局に、平成17年1月1日を実施日として、小口部門ガス料金を現行に比べ平均5.21%引き下げを主な内容とした供給約款等の変更の申請を行いました。 | 該当事項はありません。                             |

## 5. 生産、受注及び販売の状況

当社グループにおいては、当社及び連結子会社が営むガス事業が、生産、受注及び販売活動の中心となっております。

このため、以下はガス事業について記載しております。

### (1) 生産実績

ガスの生産実績は次のとおりであります。

| 製品                    | 当中間連結会計期間<br>(平成17年1～6月) | 前年同期比(%) |
|-----------------------|--------------------------|----------|
| ガス (千m <sup>3</sup> ) | 309,990                  | 118.2    |

### (2) 受注状況

ガスについては、その性質上、受注生産は行っておりません。

### (3) 販売実績

ガスは、導管を通じ直接需要家に販売しております。また、他の都市ガス事業者に卸販売しております。

| 区分        |    | 当中間連結会計期間<br>(平成17年1～6月) |          |            |            |       |
|-----------|----|--------------------------|----------|------------|------------|-------|
|           |    | 数量(千m <sup>3</sup> )     | 前年同期比(%) | 金額(千円)     | 前年同期比(%)   |       |
| ガス<br>販売量 | 直売 | 家庭用                      | 57,925   | 101.6      | 11,312,772 | 98.6  |
|           |    | 工業用                      | 177,957  | 109.2      | 8,165,677  | 116.3 |
|           |    | 業務用                      | 33,587   | 104.1      | 3,806,832  | 98.5  |
|           | 卸売 | 31,452                   | 271.3    | 1,469,646  | 259.5      |       |
|           | 計  | 300,924                  | 114.0    | 24,754,929 | 108.0      |       |
| 期末需要家戸数   |    | 334,974戸                 |          |            |            |       |

(注) 1 「期末需要家戸数」には、卸売先の需要家数は含みません。

2 「業務用」は、前連結会計年度まで「その他」と記載しておりましたが、当中間連結会計期間より名称を変更いたしました。

3 上記数値は、セグメント間の内部取引を含んでおりません。

なお、当社グループのガス事業は、上記の他LNG(液化天然ガス)の販売を行っております。





## 平成 17年 12月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17年 8月 18日

上場会社名 静岡瓦斯株式会社

上場取引所 東

コード番号 9543

本社所在都道府県

(URL <http://www.shizuokagas.co.jp>)

静岡県

代表者 取締役社長 大石司朗

TEL (054) 284 - 7990

問合せ先 責任者 経理グループリーダー 飯田晃司

決算取締役会開催日 平成 17年 8月 18日

中間配当制度の有・無 有

中間配当支払開始日 平成 17年 9月 6日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

### 1. 17年 6月中間期の業績 (平成 17年 1月 1日 ~ 平成 17年 6月 30日)

(1)経営成績 注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|           | 売上高    |     | 営業利益  |      | 経常利益  |      |
|-----------|--------|-----|-------|------|-------|------|
|           | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %    |
| 17年 6月中間期 | 27,124 | 7.0 | 2,685 | 30.9 | 3,086 | 26.5 |
| 16年 6月中間期 | 25,347 | 4.5 | 3,884 | 45.8 | 4,199 | 44.0 |
| 16年 12月期  | 47,902 |     | 3,275 |      | 3,472 |      |

|           | 中間(当期)純利益 |      | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |   |
|-----------|-----------|------|--------------------|---|
|           | 百万円       | %    | 円                  | 銭 |
| 17年 6月中間期 | 2,167     | 24.0 | 30.66              |   |
| 16年 6月中間期 | 2,852     | 15.5 | 40.36              |   |
| 16年 12月期  | 2,322     |      | 32.31              |   |

(注) 期中平均株式数 17年 6月中間期 70,664,657 株 16年 6月中間期 70,674,185 株 16年 12月期 70,671,927 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

### (2)配当状況

|           | 1株当たり<br>中間配当金 |   | 1株当たり<br>年間配当金 |   |
|-----------|----------------|---|----------------|---|
|           | 円              | 銭 | 円              | 銭 |
| 17年 6月中間期 | 3.50           | - | -              | - |
| 16年 6月中間期 | 3.50           | - | -              | - |
| 16年 12月期  | -              | - | 7.00           | - |

### (3)財政状態

|           | 総資産    |     | 株主資本   |     | 株主資本比率 | 1株当たり<br>株主資本 |
|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------|
|           | 百万円    | 百万円 | 百万円    | 百万円 | %      | 円 銭           |
| 17年 6月中間期 | 73,312 |     | 26,011 |     | 35.5   | 368.10        |
| 16年 6月中間期 | 72,463 |     | 24,832 |     | 34.3   | 351.37        |
| 16年 12月期  | 75,999 |     | 24,182 |     | 31.8   | 341.64        |

(注) 期末発行済株式数 17年 6月中間期 70,661,922 株 16年 6月中間期 70,672,180 株 16年 12月期 70,667,202 株

期末自己株式数 17年 6月中間期 31,028 株 16年 6月中間期 20,770 株 16年 12月期 25,748 株

### 2. 17年 12月期の業績予想 (平成 17年 1月 1日 ~ 平成 17年 12月 31日)

|    | 売上高    |     | 経常利益  |     | 当期純利益 |   | 1株当たり年間配当金 |      |
|----|--------|-----|-------|-----|-------|---|------------|------|
|    | 百万円    | 百万円 | 百万円   | 百万円 | 円     | 銭 | 円          | 銭    |
| 通期 | 53,180 |     | 2,210 |     | 1,490 |   | 3.50       | 7.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 21 円 08 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって記載の予想数値と異なる結果となることがあります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の35ページをご参照ください。

## 1. 経営成績

### (1) 当中間期の概況

#### ガス販売量

お客さま数は、前年同期に比べ4,236戸増加し、310,691戸となりました。

当中間期のガス販売量は、前年同期に比べ36,656千m<sup>3</sup>増加し、294,644千m<sup>3</sup>となりました。周辺ガス会社への卸売が122.2%増加したこと、大口を中心とした新規開拓により工業用需要が9.5%増加し、販売量全体では14.2%増加しました。全体に占める大口と卸売の割合は、71.3%になりました。

|                       |      | 当中間期            | 前中間期    | 増 減     | 増減率(%) |       |
|-----------------------|------|-----------------|---------|---------|--------|-------|
| 需要家件数                 | 戸    | 310,691         | 306,455 | 4,236   | 1.4    |       |
| ガ<br>ス<br>販<br>売<br>量 | 家庭用  | 千m <sup>3</sup> | 54,594  | 53,785  | 810    | 1.5   |
|                       | 商業用  | "               | 13,730  | 13,202  | 529    | 4.0   |
|                       | 工業用  | "               | 174,943 | 159,735 | 15,208 | 9.5   |
|                       | その他用 | "               | 15,494  | 15,115  | 379    | 2.5   |
|                       | 卸売   | "               | 35,883  | 16,153  | 19,731 | 122.2 |
|                       | 合 計  | "               | 294,644 | 257,988 | 36,656 | 14.2  |
| 大口販売量                 |      | "               | 174,210 | 152,829 | 21,382 | 14.0  |

注) 販売量は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

#### 収支の概要

ガス売上高は、ガス販売量の増加等により前年同期に比べ8.2%増の23,565百万円となりました。これに受注工事、器具販売等の営業雑収益及び附帯事業収益を加えた総売上高は7.0%増の27,124百万円となりました。

費用の面では、主に昨年7月に完成した第二駿河幹線の減価償却費を1,144百万円計上した結果、営業利益は30.9%減の2,685百万円となりました。

中間純利益は24.0%減の2,167百万円となっております。

(単位:百万円)

| 収 益   |      |        | 対前中間期比較 |        | 費 用              |        | 対前中間期比較 |        |      |
|-------|------|--------|---------|--------|------------------|--------|---------|--------|------|
|       |      |        | 増 減     | 増減率(%) |                  |        | 増 減     | 増減率(%) |      |
| 製品売上  | ガス売上 | 23,565 | 1,779   | 8.2    | 売上原価             | 12,164 | 1,606   | 15.2   |      |
|       |      |        |         |        | 供給販売費及び<br>一般管理費 | 8,928  | 1,401   | 18.6   |      |
|       |      |        |         |        | 計                | 21,092 | 3,007   | 16.6   |      |
| その他売上 | 受注工事 | 609    | 122     | 16.8   | その他費用            | 受注工事   | 602     | 111    | 15.6 |
|       | 器具販売 | 1,430  | 350     | 19.7   |                  | 器具販売   | 1,324   | 366    | 21.7 |
|       | その他  | 13     | 13      | -      |                  |        |         |        |      |
|       | 附帯事業 | 1,505  | 456     | 43.5   |                  | 附帯事業   | 1,418   | 444    | 45.7 |
| 総売上高  |      | 27,124 | 1,776   | 7.0    | 営業費用             | 24,439 | 2,975   | 13.9   |      |
|       |      |        |         |        | 営業利益             | 2,685  | 1,198   | 30.9   |      |
| 営業外収益 |      | 726    | 134     | 22.7   | 営業外費用            | 324    | 48      | 17.6   |      |
|       |      |        |         |        | 経常利益             | 3,086  | 1,112   | 26.5   |      |
| 特別利益  |      | -      | -       | -      | 特別損失             | -      | -       | -      |      |
|       |      |        |         |        | 中間純利益            | 2,167  | 685     | 24.0   |      |

## 設備投資の状況

当中間期の設備投資額は、2,027百万円となりました。

主なものは、一般導管投資1,640百万円であります。

## (2) 通期の見通し

(単位:百万円)

| 項 目   | 平成17年度<br>見通し | 平成16年度<br>実績 | 増 減   | 増減率<br>(%) |
|-------|---------------|--------------|-------|------------|
| 総売上高  | 53,180        | 47,902       | 5,278 | 11.0       |
| 営業利益  | 2,120         | 3,275        | 1,155 | 35.3       |
| 経常利益  | 2,210         | 3,472        | 1,262 | 36.4       |
| 当期純利益 | 1,490         | 2,322        | 832   | 35.9       |

## 2. 中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

| 科目             | 期別  | 当中間期末        | 前期末           | 増 減       | 前中間期末        |
|----------------|-----|--------------|---------------|-----------|--------------|
|                |     | (平成17年6月30日) | (平成16年12月31日) |           | (平成16年6月30日) |
|                |     | 千円           | 千円            | 千円        | 千円           |
| (資産の部)         |     |              |               |           |              |
| 固定資産           |     | 62,554,884   | 63,690,846    | 1,135,961 | 63,603,602   |
| (1) 有形固定資産     | 1,3 | 46,813,337   | 48,328,284    | 1,514,947 | 49,026,103   |
| 1 製造設備         |     | 324,343      | 350,959       | 26,615    | 2,193,877    |
| 2 供給設備         | 2   | 40,800,652   | 42,737,919    | 1,937,267 | 26,137,550   |
| 3 業務設備         | 2   | 3,387,023    | 3,503,379     | 116,355   | 3,593,020    |
| 4 附帯事業設備       |     | 1,162,095    | 854,831       | 307,263   | 930,502      |
| 5 休止設備         |     | 38,446       | 42,861        | 4,414     |              |
| 6 建設仮勘定        |     | 1,100,775    | 838,334       | 262,441   | 16,171,152   |
| (2) 無形固定資産     |     | 784,357      | 832,057       | 47,699    | 836,621      |
| 1 営業権          |     |              |               |           | 3,090        |
| 2 借地権          |     | 494,411      | 494,411       |           | 451,705      |
| 3 その他無形固定資産    |     | 289,946      | 337,646       | 47,699    | 381,826      |
| (3) 投資その他の資産   |     | 14,957,189   | 14,530,504    | 426,685   | 13,740,877   |
| 1 投資有価証券       |     | 7,907,683    | 7,987,411     | 79,727    | 7,797,040    |
| 2 関係会社投資       |     | 3,414,712    | 3,412,412     | 2,300     | 3,412,332    |
| 3 社内長期貸付金      |     | 1,013,962    | 1,097,680     | 83,717    | 1,138,719    |
| 4 関係会社長期貸付金    |     | 1,920,000    | 1,574,300     | 345,700   | 965,400      |
| 5 出資金          |     | 18,183       | 17,343        | 840       | 21,250       |
| 6 長期前払費用       |     | 3,949        | 2,763         | 1,186     | 3,381        |
| 7 その他投資        |     | 696,792      | 487,884       | 208,907   | 453,613      |
| 8 貸倒引当金        |     | 18,094       | 49,291        | 31,197    | 50,860       |
| 流動資産           |     | 10,757,409   | 12,308,461    | 1,551,051 | 8,859,417    |
| 1 現金及び預金       |     | 2,818,545    | 2,572,311     | 246,233   | 1,257,017    |
| 2 受取手形         |     | 85,529       | 44,095        | 41,434    | 118,461      |
| 3 売掛金          |     | 2,922,411    | 2,760,758     | 161,653   | 2,680,304    |
| 4 関係会社売掛金      |     | 41,044       | 40,923        | 120       | 46,143       |
| 5 未収入金         |     | 99,271       | 1,150,399     | 1,051,128 | 528,114      |
| 6 有価証券         |     | 15,310       | 36,740        | 21,430    | 102,490      |
| 7 製品           |     | 47,881       | 38,377        | 9,503     | 41,694       |
| 8 原料           |     | 4,159        | 4,508         | 348       | 3,577        |
| 9 貯蔵品          |     | 93,865       | 129,351       | 35,486    | 77,085       |
| 10 前払費用        |     | 219,557      | 81,053        | 138,504   | 132,321      |
| 11 関係会社未収入金    |     | 784,368      | 693,453       | 90,914    | 780,037      |
| 12 関係会社短期貸付金   |     | 756,000      | 276,000       | 480,000   | 570,000      |
| 13 繰延税金資産      |     | 303,235      | 330,253       | 27,017    | 305,206      |
| 14 附帯事業未収入金    |     | 2,043,103    | 3,598,677     | 1,555,574 | 1,743,008    |
| 15 附帯事業その他流動資産 |     | 220,684      | 265,236       | 44,551    | 202,530      |
| 16 その他流動資産     |     | 328,390      | 315,151       | 13,239    | 297,544      |
| 17 貸倒引当金       |     | 25,950       | 28,830        | 2,880     | 26,120       |
| 資産合計           |     | 73,312,294   | 75,999,307    | 2,687,014 | 72,463,020   |

| 科目                   | 期別 | 当中間期末        | 前期末           | 増 減       | 前中間期末        |
|----------------------|----|--------------|---------------|-----------|--------------|
|                      |    | (平成17年6月30日) | (平成16年12月31日) |           | (平成16年6月30日) |
|                      |    | 千円           | 千円            | 千円        | 千円           |
| (負債の部)               |    |              |               |           |              |
| 固定負債                 |    | 31,889,054   | 35,283,897    | 3,394,842 | 30,440,277   |
| 1 長期借入金              | 3  | 27,013,921   | 30,716,325    | 3,702,404 | 26,084,404   |
| 2 繰延税金負債             |    | 523,940      | 648,605       | 124,665   | 633,977      |
| 3 退職給付引当金            |    | 3,394,711    | 3,194,489     | 200,221   | 3,013,825    |
| 4 役員退職慰労引当金          |    | 323,700      | 357,450       | 33,750    | 335,850      |
| 5 ガスホルダー修繕引当金        |    | 89,938       | 72,824        | 17,114    | 136,850      |
| 6 その他固定負債            |    | 542,843      | 294,203       | 248,640   | 235,370      |
| 流動負債                 |    | 15,411,948   | 16,532,976    | 1,121,028 | 17,190,128   |
| 1 1年以内に期限到来の<br>固定負債 | 3  | 7,456,283    | 7,096,183     | 360,100   | 6,617,378    |
| 2 買掛金                |    | 45,811       | 43,293        | 2,517     | 21,777       |
| 3 短期借入金              |    |              |               |           | 1,500,000    |
| 4 未払金                |    | 529,904      | 201,638       | 328,266   | 426,634      |
| 5 未払費用               |    | 698,233      | 926,260       | 228,026   | 713,748      |
| 6 未払法人税等             |    | 1,049,564    | 523,654       | 525,909   | 1,433,868    |
| 7 前受金                |    | 102,925      | 52,204        | 50,720    | 86,422       |
| 8 預り金                |    | 153,666      | 119,200       | 34,465    | 159,239      |
| 9 関係会社買掛金            |    | 2,136,702    | 1,995,595     | 141,106   | 1,822,705    |
| 10 関係会社短期借入金         |    | 1,590,000    | 1,570,000     | 20,000    | 1,250,000    |
| 11 関係会社未払金           |    | 785,819      | 1,346,425     | 560,605   | 2,528,279    |
| 12 賞与引当金             |    | 291,900      | 288,000       | 3,900     | 281,000      |
| 13 附帯事業未払金           |    | 435,964      | 2,189,190     | 1,753,225 | 197,995      |
| 14 附帯事業その他流動負債       |    | 133,523      | 180,243       | 46,720    | 148,502      |
| 15 その他流動負債           |    | 1,649        | 1,087         | 562       | 2,576        |
| 負債合計                 |    | 47,301,003   | 51,816,874    | 4,515,870 | 47,630,406   |
| (資本の部)               |    |              |               |           |              |
| 資本金                  |    | 4,183,647    | 4,183,647     |           | 4,183,647    |
| 資本剰余金                |    | 2,009,181    | 2,009,181     |           | 2,009,181    |
| 1 資本準備金              |    | 2,009,181    | 2,009,181     |           | 2,009,181    |
| 利益剰余金                |    | 16,595,517   | 14,714,621    | 1,880,895 | 15,491,992   |
| 1 利益準備金              |    | 801,709      | 801,709       |           | 801,709      |
| 2 任意積立金              |    |              |               |           |              |
| (1) 特定資産圧縮積立金        |    | 211,257      | 200,741       | 10,515    | 200,741      |
| (2) 別途積立金            |    | 12,838,700   | 11,058,700    | 1,780,000 | 11,058,700   |
| 3 中間(当期)未処分利益        |    | 2,743,850    | 2,653,470     | 90,379    | 3,430,841    |
| その他有価証券評価差額金         |    | 3,235,034    | 3,284,462     | 49,427    | 3,155,102    |
| 自己株式                 |    | 12,088       | 9,478         | 2,610     | 7,309        |
| 資本合計                 |    | 26,011,291   | 24,182,433    | 1,828,857 | 24,832,613   |
| 負債・資本合計              |    | 73,312,294   | 75,999,307    | 2,687,014 | 72,463,020   |

## ( 2 ) 中間損益計算書

| 科目          | 期別                               | 当中間期                             | 前中間期                             | 増 減       | 前期                               |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
|             | (自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日) | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日) | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日) |           | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日) |
|             |                                  | 千円                               | 千円                               | 千円        | 千円                               |
| 営業損益        |                                  |                                  |                                  |           |                                  |
| (1) 製品売上    |                                  | 23,565,233                       | 21,785,803                       | 1,779,430 | 41,316,942                       |
| 1 ガス売上      |                                  | 23,565,233                       | 21,785,803                       | 1,779,430 | 41,316,942                       |
| (2) 売上原価    |                                  | 12,164,658                       | 10,558,069                       | 1,606,588 | 21,585,704                       |
| 1 期首たな卸高    |                                  | 38,377                           | 30,705                           | 7,672     | 30,705                           |
| 2 当期製品製造原価  |                                  | 220,655                          | 356,561                          | 135,905   | 780,200                          |
| 3 当期製品仕入高   |                                  | 12,091,763                       | 10,254,876                       | 1,836,887 | 20,919,438                       |
| 4 当期製品自家使用高 |                                  | 138,257                          | 42,378                           | 95,878    | 106,261                          |
| 5 期末たな卸高    |                                  | 47,881                           | 41,694                           | 6,187     | 38,377                           |
| 売上総利益       |                                  | 11,400,575                       | 11,227,733                       | 172,842   | 19,731,238                       |
| (3) 供給販売費   |                                  | 7,280,169                        | 5,902,461                        | 1,377,707 | 13,440,274                       |
| (4) 一般管理費   |                                  | 1,648,115                        | 1,624,733                        | 23,381    | 3,281,447                        |
| 事業利益        |                                  | 2,472,291                        | 3,700,538                        | 1,228,246 | 3,009,515                        |
| (5) 営業雑収益   |                                  | 2,053,294                        | 2,512,712                        | 459,418   | 4,624,969                        |
| 1 受注工事収益    |                                  | 609,588                          | 732,308                          | 122,720   | 1,284,639                        |
| 2 器具販売収益    |                                  | 1,430,403                        | 1,780,404                        | 350,000   | 3,339,926                        |
| 3 その他営業雑収益  |                                  | 13,302                           |                                  | 13,302    | 403                              |
| (6) 営業雑費用   |                                  | 1,927,161                        | 2,404,450                        | 477,288   | 4,484,851                        |
| 1 受注工事費用    |                                  | 602,778                          | 713,886                          | 111,108   | 1,277,151                        |
| 2 器具販売費用    |                                  | 1,324,382                        | 1,690,563                        | 366,180   | 3,207,699                        |
| (7) 附帯事業収益  |                                  | 1,505,883                        | 1,049,266                        | 456,616   | 1,960,755                        |
| (8) 附帯事業費用  |                                  | 1,418,951                        | 974,059                          | 444,892   | 1,834,509                        |
| 営業利益        |                                  | 2,685,356                        | 3,884,008                        | 1,198,652 | 3,275,879                        |
| 営業外損益       |                                  |                                  |                                  |           |                                  |
| (1) 営業外収益   |                                  | 726,005                          | 591,693                          | 134,312   | 778,586                          |
| 1 受取利息      |                                  | 24,213                           | 17,335                           | 6,877     | 36,797                           |
| 2 有価証券利息    |                                  | 168                              | 838                              | 669       | 1,361                            |
| 3 受取配当金     |                                  | 61,855                           | 56,884                           | 4,970     | 77,695                           |
| 4 関係会社受取配当金 |                                  | 480,886                          | 339,767                          | 141,119   | 339,767                          |
| 5 賃貸料収入     |                                  | 72,191                           | 70,605                           | 1,585     | 142,414                          |
| 6 雑収入       |                                  | 86,690                           | 106,260                          | 19,570    | 180,550                          |
| (2) 営業外費用   |                                  | 324,929                          | 276,306                          | 48,622    | 582,325                          |
| 1 支払利息      |                                  | 275,367                          | 271,982                          | 3,385     | 549,208                          |
| 2 貯蔵品評価損    |                                  | 35,936                           |                                  | 35,936    |                                  |
| 3 雑支出       |                                  | 13,625                           | 4,324                            | 9,300     | 33,117                           |
| 經常利益        |                                  | 3,086,433                        | 4,199,395                        | 1,112,962 | 3,472,139                        |

| 科目               | 期別 | 当中間期                             | 前中間期                             | 増 減       | 前期                               |
|------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
|                  |    | (自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日) | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日) |           | (自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日) |
|                  |    | 千円                               | 千円                               | 千円        | 千円                               |
| 特別損益             |    |                                  |                                  |           |                                  |
| (1) 特別利益         |    |                                  |                                  |           | 20,284                           |
| 1 固定資産売却益        | 1  |                                  |                                  |           | 20,284                           |
| (2) 特別損失         |    |                                  |                                  |           | 29,736                           |
| 1 投資有価証券評価損      |    |                                  |                                  |           | 4,278                            |
| 2 固定資産減損損失       | 2  |                                  |                                  |           | 25,458                           |
| 税引前中間(当期)<br>純利益 |    | 3,086,433                        | 4,199,395                        | 1,112,962 | 3,462,688                        |
| 法人税等             | 3  | 990,000                          | 1,346,000                        | 356,000   | 1,220,000                        |
| 法人税等調整額          |    | 70,797                           | 443                              | 71,241    | 80,245                           |
| 中間(当期)純利益        |    | 2,167,230                        | 2,852,951                        | 685,721   | 2,322,933                        |
| 前期繰越利益           |    | 576,619                          | 577,889                          | 1,269     | 577,889                          |
| 中間配当額            |    |                                  |                                  |           | 247,352                          |
| 中間(当期)未処分利益      |    | 2,743,850                        | 3,430,841                        | 686,991   | 2,653,470                        |

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

### 1 資産の評価基準及び評価方法

#### (イ) 有価証券

子会社及び関連会社株式の評価は、移動平均法による原価法によっております。

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法によっております。

その他有価証券で時価のあるものの評価は、中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

その他有価証券で時価のないものの評価は、移動平均法による原価法によっております。

#### (ロ) デリバティブ

時価法によっております。

#### (ハ) たな卸資産

移動平均法による原価法によっております。

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (イ) 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

供給設備 13～22年

#### (ロ) 無形固定資産

定額法によっております。

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に基づく定額法によっております。

### 3 引当金の計上基準

#### (イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (ロ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間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。

過去勤務債務は、每期発生年度において費用処理しております。

数理計算上の差異は、10年による定額法により翌期から費用処理しております。



(八) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、支給内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(二) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(ホ) ガスホルダー修繕引当金

球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、前回の修繕実施額を次回修繕までの期間に配分して当期間対応分を計上しております。

4 リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5 ヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

また、金利スワップについては金利スワップの特例処理を適用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

| (ヘッジ手段) | (ヘッジ対象) |
|---------|---------|
| 原油スワップ  | 原料購入代金  |
| 金利スワップ  | 借入金利息   |

(ハ) ヘッジ方針

リスクに関する内部規程に基づき、原料価格変動リスクもしくは金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っております。

ただし、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため有効性の評価を省略しております。

6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(イ) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 当中間期末<br>(平成17年6月30日)  | 前期末<br>(平成16年12月31日)   | 前中間期末<br>(平成16年6月30日)  |
|--|--|--|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。<br/>79,376,435千円</p> <p>2 供給設備等の取得価額は下記の金額だけ工事負担金等受入により圧縮記帳されております。<br/>13,182,218千円</p> <p>3 次の資産を長期借入金<br/>11,784,101円、1年以内に期限到来の固定負債3,140,303千円の担保に供しております。<br/>業務設備 1,824千円<br/>工場財団<br/>供給設備 39,370,803<br/>業務設備 2,253,563<br/>附帯事業設備 752,376<br/>休止設備 38,446<br/>計 42,415,188</p> <p>4 保証債務は次のとおりであります。<br/>(イ)下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。<br/>清水エル・エヌ・ジー(株) 12,228,666千円<br/>袋井ガス(株) 55,398<br/>計 12,284,064<br/>(ロ)このほかに下記関係会社の金融機関からの借入に対し、保証予約を行っております。<br/>中遠ガス(株) 297,593千円<br/>静岡ガスエネルギー(株) 127,500<br/>袋井ガス(株) 98,346<br/>エスジークレジットサービス(株) 47,500<br/>下田ガス(株) 15,000<br/>計 585,939</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。<br/>76,061,383千円</p> <p>2 供給設備等の取得価額は下記の金額だけ工事負担金等受入により圧縮記帳されております。<br/>12,778,849千円</p> <p>3 次の資産を長期借入金<br/>13,336,515千円、1年以内に期限到来の固定負債3,311,253千円の担保に供しております。<br/>業務設備 1,824千円<br/>工場財団<br/>供給設備 40,646,960<br/>業務設備 1,286,886<br/>附帯事業設備 814,290<br/>休止設備 42,861<br/>計 42,790,999</p> <p>4 保証債務は次のとおりであります。<br/>(イ)下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。<br/>清水エル・エヌ・ジー(株) 13,404,666千円<br/>袋井ガス(株) 59,280<br/>計 13,463,946<br/>(ロ)このほかに下記関係会社の金融機関からの借入に対し、保証予約を行っております。<br/>中遠ガス(株) 346,091千円<br/>静岡ガスエネルギー(株) 149,300<br/>袋井ガス(株) 116,344<br/>エスジークレジットサービス(株) 92,500<br/>下田ガス(株) 15,000<br/>計 719,235</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。<br/>73,044,484千円</p> <p>2 供給設備等の取得価額は下記の金額だけ工事負担金等受入により圧縮記帳されております。<br/>12,553,778千円</p> <p>3 次の資産を長期借入金<br/>13,309,404千円、1年以内に期限到来の固定負債3,410,128千円の担保に供しております。<br/>業務設備 1,824千円<br/>工場財団<br/>製造設備 1,961,257<br/>供給設備 24,754,485<br/>業務設備 1,327,861<br/>附帯事業設備 874,118<br/>計 28,917,723</p> <p>4 保証債務は次のとおりであります。<br/>(イ)下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。<br/>清水エル・エヌ・ジー(株) 14,758,066千円<br/>袋井ガス(株) 62,515<br/>計 14,820,581<br/>(ロ)このほかに下記関係会社の金融機関からの借入に対し、保証予約を行っております。<br/>中遠ガス(株) 373,589千円<br/>静岡ガスエネルギー(株) 171,100<br/>エスジークレジットサービス(株) 152,500<br/>袋井ガス(株) 141,342<br/>下田ガス(株) 15,000<br/>計 853,531</p> |

## (中間損益計算書関係)

| 当中間期<br>(自平成17年1月1日<br>至平成17年6月30日)                           | 前中間期<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年6月30日)                           | 前期<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日)   |              |    |    |              |      |    |            |        |
|---|---|--|--------------|----|----|--------------|------|----|------------|--------|
| 1 _____   | 1 _____   | 1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>土地 20,284千円  |              |    |    |              |      |    |            |        |
| 2 _____   | 2 _____   | 2 固定資産減損損失<br>当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。   |              |    |    |              |      |    |            |        |
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務設備</td> <td>土地</td> <td>静岡県<br/>静岡市</td> <td>25,458</td> </tr> </tbody> </table>  | 用途           | 種類 | 場所 | 減損損失<br>(千円) | 業務設備 | 土地 | 静岡県<br>静岡市 | 25,458 |
| 用途  | 種類  | 場所   | 減損損失<br>(千円) |    |    |              |      |    |            |        |
| 業務設備  | 土地  | 静岡県<br>静岡市   | 25,458       |    |    |              |      |    |            |        |
|   |   | <p>当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行っております。</p> <p>近年の地価の下落により、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を固定資産減損損失(25,458千円)として特別損失に計上しました。その内訳は業務設備25,458千円であります。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士より入手した鑑定評価額を回収可能価額としております。</p> |              |    |    |              |      |    |            |        |
| 3 法人税等には住民税が含まれております。   | 3 同左  | 3 同左   |              |    |    |              |      |    |            |        |
| 4 減価償却実施額は下記のとおりであります。<br>有形固定資産 3,348,983千円<br>無形固定資産 59,151 | 4 減価償却実施額は下記のとおりであります。<br>有形固定資産 2,242,642千円<br>無形固定資産 59,918 | 4 減価償却実施額は下記のとおりであります。<br>有形固定資産 5,883,502千円<br>無形固定資産 123,854   |              |    |    |              |      |    |            |        |
| 計 3,408,135   | 計 2,302,560   | 計 6,007,357  |              |    |    |              |      |    |            |        |

(リース取引関係)

| 当中間期<br>(自平成17年1月1日<br>至平成17年6月30日)  | 前中間期<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年6月30日) | 前期<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日) |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|--|----|----|----|------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--------|---|---------|--------|---------|-----|----------|-----|--------|----|---------|--------|----------|----------|--------|--|--|---------|------------|-----------|--|----|----|----|------|--------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|-----|----------|-----|--------|----|---------|--------|----------|----------|--------|--|--|---------|------------|---------|--|----|----|----|------|--------|--------|--------|------|---------|---------|--------|---|---------|---------|---------|-----|----------|-----|--------|----|---------|--------|----------|----------|--------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供給設備</td> <td>55,776</td> <td>17,908</td> <td>37,867</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>160,278</td> <td>79,580</td> <td>80,697</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>216,054</td> <td>97,488</td> <td>118,565</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法によっております。</p> <p>2 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>50,829千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>67,735</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>118,565</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、有形固定資産の中間期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法によっております。</p> <p>3 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>38,966千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>38,966</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5 リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。</p> |                                     | 取得価額相当額                            | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 供給設備 | 55,776 | 17,908 | 37,867 | 業務設備 | 160,278 | 79,580 | 80,697 | 計 | 216,054 | 97,488 | 118,565 | 1年内 | 50,829千円 | 1年超 | 67,735 | 合計 | 118,565 | 支払リース料 | 38,966千円 | 減価償却費相当額 | 38,966 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供給設備</td> <td>35,083</td> <td>21,408</td> <td>13,675</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>262,966</td> <td>162,837</td> <td>100,129</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>298,050</td> <td>184,245</td> <td>113,804</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法によっております。</p> <p>2 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>65,319千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>48,484</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>113,804</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、有形固定資産の中間期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法によっております。</p> <p>3 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>36,914千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>36,914</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5 _____</p> |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 供給設備 | 35,083 | 21,408 | 13,675 | 業務設備 | 262,966 | 162,837 | 100,129 | 計 | 298,050 | 184,245 | 113,804 | 1年内 | 65,319千円 | 1年超 | 48,484 | 合計 | 113,804 | 支払リース料 | 36,914千円 | 減価償却費相当額 | 36,914 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供給設備</td> <td>36,364</td> <td>19,396</td> <td>16,968</td> </tr> <tr> <td>業務設備</td> <td>287,631</td> <td>193,439</td> <td>94,192</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>323,996</td> <td>212,835</td> <td>111,160</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法によっております。</p> <p>2 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>55,262千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>55,898</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>111,160</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法によっております。</p> <p>3 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>75,880千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>75,880</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5 リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。</p> |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 供給設備 | 36,364 | 19,396 | 16,968 | 業務設備 | 287,631 | 193,439 | 94,192 | 計 | 323,996 | 212,835 | 111,160 | 1年内 | 55,262千円 | 1年超 | 55,898 | 合計 | 111,160 | 支払リース料 | 75,880千円 | 減価償却費相当額 | 75,880 |
|  | 取得価額相当額                             | 減価償却累計額相当額                         | 中間期末残高相当額  |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
|  | 千円                                  | 千円                                 | 千円         |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 供給設備   | 55,776                              | 17,908                             | 37,867     |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 業務設備   | 160,278                             | 79,580                             | 80,697     |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 計  | 216,054                             | 97,488                             | 118,565    |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 1年内  | 50,829千円                            |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 1年超  | 67,735                              |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 合計   | 118,565                             |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 支払リース料   | 38,966千円                            |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 減価償却費相当額   | 38,966                              |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
|  | 取得価額相当額                             | 減価償却累計額相当額                         | 中間期末残高相当額  |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
|  | 千円                                  | 千円                                 | 千円         |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 供給設備   | 35,083                              | 21,408                             | 13,675     |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 業務設備   | 262,966                             | 162,837                            | 100,129    |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 計  | 298,050                             | 184,245                            | 113,804    |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 1年内  | 65,319千円                            |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 1年超  | 48,484                              |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 合計   | 113,804                             |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 支払リース料   | 36,914千円                            |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 減価償却費相当額   | 36,914                              |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
|  | 取得価額相当額                             | 減価償却累計額相当額                         | 期末残高相当額    |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
|  | 千円                                  | 千円                                 | 千円         |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 供給設備   | 36,364                              | 19,396                             | 16,968     |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 業務設備   | 287,631                             | 193,439                            | 94,192     |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 計  | 323,996                             | 212,835                            | 111,160    |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 1年内  | 55,262千円                            |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 1年超  | 55,898                              |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 合計   | 111,160                             |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 支払リース料   | 75,880千円                            |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |
| 減価償却費相当額   | 75,880                              |                                    |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |        |        |   |         |        |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |           |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |         |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |  |  |         |            |         |  |    |    |    |      |        |        |        |      |         |         |        |   |         |         |         |     |          |     |        |    |         |        |          |          |        |

## (有価証券関係)

| 当中間期末<br>(平成17年6月30日)         | 前期末<br>(平成16年12月31日) | 前中間期末<br>(平成16年6月30日) |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 | 同左                   | 同左                    |

## (重要な後発事象)

| 当中間期<br>(自平成17年1月1日<br>至平成17年6月30日)  | 前中間期<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年6月30日)   | 前期<br>(自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日) |
|--|---|------------------------------------|
| 当社は、平成17年8月4日関東経済産業局に、平成17年9月7日を実施日として、供給ガスの標準熱量を変更し、小口部門ガス料金を現行に比べ平均0.20%引き下げを主な内容とした供給約款等の変更の届出を行いました。 | 当社は、平成16年9月22日関東経済産業局に、平成17年1月1日を実施日として、小口部門ガス料金を現行に比べ平均5.21%引き下げを主な内容とした供給約款等の変更の申請を行いました。 | 該当事項はありません。                        |