

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

第61期

日本海石油株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
資 産 の 部	7,399	負 債 の 部	3,813
流 動 資 産	(785)	流 動 負 債	(1,823)
現金預金	9	1年内返済長期借入金	600
売掛金	254	未払金	1,111
貯蔵品	50	未払費用	33
預託金	470	未払法人税等	8
未収入金	0	未払消費税等	48
その他流動資産	0	賞与引当金	20
		その他流動負債	2
固 定 資 産	(6,614)	固 定 負 債	(1,989)
有 形 固 定 資 産	[6,152]	長期借入金	500
建物	303	退職給付引当金	87
構築物	519	修繕引当金	1,401
油槽	762		
機械装置	1,277		
車両運搬具	14	純 資 産 の 部	3,586
工具器具備品	51	株 主 資 本	(3,586)
土地	3,223	資 本 金	[400]
無 形 固 定 資 産	[51]	利 益 剰 余 金	[3,186]
ソフトウェア	51	利益準備金	1,000
投資その他の資産	[410]	その他利益剰余金	2,186
投資有価証券	1	固定資産圧縮積立金	2
繰延税金資産	404	繰越利益剰余金	2,184
その他の投資	4		
資 産 合 計	7,399	負債および純資産合計	7,399

損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

第61期

日本海石油株式会社

	百万円	百万円
売上高		2,745
売上原価		2,095
売上総利益		<u>649</u>
一般管理費		249
営業利益		<u>400</u>
営業外収益		
受取利息及び配当金	0	
資産賃貸収入	17	
雑収入	2	20
営業外費用		
支払利息	9	
固定資産除却損	4	
雑損失	3	17
経常利益		<u>403</u>
税引前当期純利益		<u>403</u>
法人税、住民税及び事業税		104
法人税等調整額		18
当期純利益		<u>280</u>

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

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

②たな卸資産の評価基準および評価方法

- ア. 貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法を採用しております。

②無形固定資産

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

③修繕引当金

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

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理方法 税抜方式を採用しております。

②連結納税制度の適用 ENEOSホールディングス株式会社を連結納税主体とする連結納税制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 760,000 株

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2020年6月23日開催の定時株主総会において、次の通り決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

- | | |
|--------------|-------------|
| ア. 配当金の総額 | 99,560,000円 |
| イ. 1株当たりの配当額 | 131円 |
| ウ. 基準日 | 2020年3月31日 |
| エ. 効力発生日 | 2020年6月24日 |