

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

第63期

日本海石油株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
<b>資 産 の 部</b>	<b>6,253</b>	<b>負 債 の 部</b>	<b>2,275</b>
<b>流 動 資 産</b>	( 1,005 )	<b>流 動 負 債</b>	( 946 )
現 金 預 金	8	1年内返済長期借入金	500
売 掛 金	172	未 払 金	373
貯 蔵 品	53	未 払 費 用	39
預 託 金	684	未 払 消 費 税 等	9
未 収 法 人 税 等	64	賞 与 引 当 金	22
未 収 消 費 税 等	12	そ の 他 流 動 負 債	1
未 収 入 金	8		
そ の 他 流 動 資 産	0	<b>固 定 負 債</b>	( 1,329 )
<b>固 定 資 産</b>	( 5,248 )	長 期 借 入 金	600
<b>有 形 固 定 資 産</b>	[ 5,018 ]	退 職 給 付 引 当 金	86
建 物	264	修 繕 引 当 金	642
構 築 物	472		
油 槽	179	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>3,977</b>
機 械 装 置	990	<b>株 主 資 本</b>	( 3,977 )
車 両 運 搬 具	9	<b>資 本 金</b>	[ 400 ]
工 具 器 具 備 品	32	<b>利 益 剰 余 金</b>	[ 3,577 ]
土 地	3,068	利 益 準 備 金	1,000
建 設 仮 勘 定	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,577
<b>無 形 固 定 資 産</b>	[ 21 ]	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	1
ソ フ ト ウ ェ ア	21	繰 越 利 益 剰 余 金	2,576
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	[ 208 ]		
投 資 有 価 証 券	0		
繰 延 税 金 資 産	203		
そ の 他 の 投 資	4		
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,253</b>	<b>負 債 お よ び 純 資 産 合 計</b>	<b>6,253</b>

# 損益計算書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

第63期

日本海石油株式会社

	百万円	百万円
売上高		1,916
売上原価		1,214
売上総利益		<u>701</u>
一般管理費		<u>240</u>
営業利益		<u>460</u>
営業外収益		
受取利息	0	
資産貸貸収入	20	
雑収入	657	677
営業外費用		
支払利息	7	
固定資産除却損	516	
雑損失	7	531
経常利益		<u>607</u>
特別利益		
固定資産売却益	138	<u>138</u>
税引前当期純利益		745
法人税、住民税及び事業税		△ 6
法人税等調整額		<u>207</u>
当期純利益		<u>544</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グループ通算制度の適用 ENEOSホールディングス株式会社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 760,000 株

#### (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2022年6月27 日開催の定時株主総会において、次の通り決議しております。

##### ・普通株式の配当に関する事項

ア. 配当金の総額 127,680,000円

イ. 1株当たりの配当額 168円

ウ. 基準日 2022年3月31日

エ. 効力発生日 2022年6月28日