

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

第64期

日本海石油株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
資 産 の 部	5,381	負 債 の 部	1,751
流 動 資 産	(355)	流 動 負 債	(877)
現 金 預 金	8	1年内返済長期借入金	600
売 掛 金	143	未 払 金	205
貯 蔵 品	48	未 払 費 用	35
預 託 金	149	未 払 法 人 税 等	0
未 収 入 金	2	未 払 消 費 税 等	15
そ の 他 流 動 資 産	3	賞 与 引 当 金	18
		そ の 他 流 動 負 債	1
		固 定 負 債	(874)
固 定 資 産	(5,025)	長 期 借 入 金	200
有 形 固 定 資 産	[4,767]	退 職 給 付 引 当 金	91
建 物	250	修 繕 引 当 金	582
構 築 物	432		
油 槽	160		
機 械 装 置	830	純 資 産 の 部	3,629
車 両 運 搬 具	5	株 主 資 本	(3,629)
工 具 器 具 備 品	18	資 本 金	[100]
土 地	3,068	資 本 剰 余 金	[100]
		そ の 他 資 本 剰 余 金	100
無 形 固 定 資 産	[5]	利 益 剰 余 金	[3,429]
ソ フ ト ウ ェ ア	5	利 益 準 備 金	1,000
投 資 そ の 他 の 資 産	[253]	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,429
投 資 有 価 証 券	0	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	0
繰 延 税 金 資 産	248	繰 越 利 益 剰 余 金	2,429
そ の 他 の 投 資	4		
資 産 合 計	5,381	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	5,381

損益計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

第64期

日本海石油株式会社

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

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

ア. 関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

イ. その他有価証券

(ア) 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産の評価基準および評価方法

ア. 貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法を採用しております。

②無形固定資産 自社使用のソフトウェアについて社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

②退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

③修繕引当金 将来の修繕費用の支出に備えるため、油槽所の定期修理及び油槽の開放点検修理費用を期間配分し、当期に対応する額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理方法 税抜方式を採用しております。

②グループ通算制度の適用 ENEOSホールディングス株式会社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

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

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2023年6月27日開催の定時株主総会において、次の通り決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

ア. 配当金の総額 272,840,000円

イ. 1株当たりの配当額 359円

ウ. 基準日 2023年3月31日

エ. 効力発生日 2023年6月28日