

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年6月30日

【事業年度】 第165期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

【会社名】 北海道瓦斯株式会社

【英訳名】 HOKKAIDO GAS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大槻 博

【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通西7丁目3番地1

【電話番号】 札幌 011-207-7250(直通)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 堤 信之

【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区大通西7丁目3番地1

【電話番号】 札幌 011-207-7250(直通)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 堤 信之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                        | 第161期        | 第162期        | 第163期          | 第164期        | 第165期          |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 決算年月                      | 平成19年3月      | 平成20年3月      | 平成21年3月        | 平成22年3月      | 平成23年3月        |
| 売上高 (千円)                  | 66,575,415   | 70,283,258   | 69,909,109     | 68,988,252   | 72,500,676     |
| 経常利益 (千円)                 | 1,994,531    | 1,814,647    | 2,293,073      | 3,664,780    | 3,727,117      |
| 当期純利益 (千円)                | 551,009      | 754,440      | 751,270        | 1,584,146    | 1,429,080      |
| 包括利益 (千円)                 |              |              |                |              | 1,432,725      |
| 純資産額 (千円)                 | 28,351,279   | 27,984,832   | 30,626,962     | 32,081,175   | 32,991,032     |
| 総資産額 (千円)                 | 101,934,900  | 98,606,146   | 112,745,056    | 118,197,060  | 115,127,944    |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 406.99       | 401.99       | 397.44         | 418.38       | 430.83         |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 7.92         | 10.85        | 10.81          | 22.81        | 20.59          |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円) | 7.31         | 9.78         | 9.75           |              |                |
| 自己資本比率 (%)                | 27.8         | 28.3         | 24.5           | 24.6         | 26.0           |
| 自己資本利益率 (%)               | 2.0          | 2.7          | 2.7            | 5.6          | 4.8            |
| 株価収益率 (倍)                 | 38.1         | 23.4         | 23.7           | 10.8         | 12.5           |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円) | 9,905,474    | 13,084,180   | 12,535,798     | 16,759,206   | 11,373,762     |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円) | 8,580,507    | 7,818,075    | 15,601,728     | 14,109,309   | 12,654,182     |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円) | 1,691,242    | 5,500,509    | 3,468,908      | 1,434,560    | 3,111,805      |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 (千円)   | 737,805      | 503,401      | 906,379        | 4,990,836    | 598,612        |
| 従業員数<br>(外、臨時従業員数) (名)    | 958<br>(522) | 977<br>(551) | 1,009<br>(572) | 999<br>(510) | 1,021<br>(463) |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
2 従業員数は、就業人員数を記載しております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次                        | 第161期        | 第162期        | 第163期        | 第164期        | 第165期        |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 決算年月                      | 平成19年3月      | 平成20年3月      | 平成21年3月      | 平成22年3月      | 平成23年3月      |
| 売上高 (千円)                  | 49,785,730   | 52,391,191   | 52,382,368   | 53,385,132   | 56,385,743   |
| 経常利益 (千円)                 | 1,390,569    | 1,181,548    | 1,435,489    | 2,603,603    | 2,806,231    |
| 当期純利益 (千円)                | 302,702      | 478,494      | 271,941      | 955,260      | 952,806      |
| 資本金 (千円)                  | 5,039,330    | 5,039,330    | 5,039,330    | 5,039,330    | 5,039,330    |
| 発行済株式総数 (千株)              | 69,869       | 69,869       | 69,869       | 69,869       | 69,869       |
| 純資産額 (千円)                 | 23,997,752   | 23,395,473   | 22,587,859   | 23,393,162   | 23,760,945   |
| 総資産額 (千円)                 | 93,273,890   | 89,708,966   | 94,088,843   | 99,359,455   | 98,452,483   |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 345.00       | 336.59       | 325.14       | 336.98       | 342.45       |
| 1株当たり配当額 (円)              | 6.00         | 6.00         | 6.00         | 7.00         | 7.00         |
| (内1株当たり<br>中間配当額) (円)     | ( )          | ( )          | (3.00)       | (3.00)       | (3.50)       |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 4.35         | 6.88         | 3.91         | 13.75        | 13.73        |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円) | 4.28         | 6.41         |              |              |              |
| 自己資本比率 (%)                | 25.7         | 26.1         | 24.0         | 23.5         | 24.1         |
| 自己資本利益率 (%)               | 1.3          | 2.0          | 1.2          | 4.2          | 4.0          |
| 株価収益率 (倍)                 | 69.4         | 36.9         | 65.5         | 17.9         | 18.7         |
| 配当性向 (%)                  | 137.9        | 87.2         | 153.5        | 50.9         | 51.0         |
| 従業員数<br>(外、臨時従業員数) (名)    | 651<br>(307) | 662<br>(326) | 664<br>(350) | 664<br>(282) | 666<br>(214) |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
2 従業員数は、就業人員数を記載しております。

2 【沿革】

| 年月       | 沿革  |
|----------|---|
| 明治44年7月  | 12日資本金300万円をもって北海道瓦斯株式会社を設立   |
| 大正元年9月   | 札幌、小樽、函館各市内においてガス供給を開始。お客さま数3,600件  |
| 昭和24年5月  | 東京証券取引所に株式上場登録  |
| 昭和25年3月  | 札幌証券取引所に株式上場登録  |
| 昭和36年11月 | 石炭から石油系原料へのガス源転換を開始   |
| 昭和38年9月  | 本社を東京都から札幌市に移転  |
| 昭和40年9月  | 石油系原料へのガス源転換を完了   |
| 昭和42年12月 | 札幌市に北ガス燃料株式会社(現商号北ガスジェネックス株式会社)を設立(現・連結子会社)   |
| 昭和44年9月  | 函館地区の供給熱量を変更(1 m <sup>3</sup> 当たり15.06978メガジュール(3,600キロカロリー)から20.93025メガジュール(5,000キロカロリー)へ)<br>お客さま数10万件を突破                           |
| 昭和47年7月  | 札幌市に北ガス建設株式会社を設立(現・連結子会社)   |
| 昭和49年4月  | 札幌市に北ガスサービス株式会社を設立(現・連結子会社)   |
| 昭和49年10月 | 札幌地区の供給熱量を変更(1 m <sup>3</sup> 当たり15.06978メガジュール(3,600キロカロリー)から20.93025メガジュール(5,000キロカロリー)へ)   |
| 昭和51年3月  | 函館営業所を新函館都市ガス株式会社に分離譲渡  |
| 昭和61年4月  | 新函館都市ガス株式会社を吸収合併  |
| 昭和61年12月 | 札幌市に株式会社ケージープランニング(現商号株式会社K Gプランニング)を設立(現・連結子会社)  |
| 昭和62年1月  | 株式会社ケージープランニング本社を札幌市から東京都に移転  |
| 昭和62年12月 | お客さま数40万件を突破  |
| 平成2年12月  | 石狩工場(現 石狩供給所)が営業運転を開始   |
| 平成5年3月   | お客さま数50万件を突破  |
| 平成8年4月   | 北広島供給所竣工、天然ガスの導入を開始   |
| 平成8年5月   | 札幌地区の天然ガス転換を開始(1 m <sup>3</sup> 当たり20.93025メガジュール(5,000キロカロリー)から46.04655メガジュール(11,000キロカロリー)へ)<br>札幌市に天然ガス自動車北海道株式会社を設立(現・連結子会社)      |
| 平成9年6月   | 千歳市のガス事業を譲受   |
| 平成14年3月  | 千歳地区の天然ガス転換を開始(1 m <sup>3</sup> 当たり15.06978メガジュール(3,600キロカロリー)から46.04655メガジュール(11,000キロカロリー)へ)、同年5月に同地区の転換を完了                         |
| 平成17年6月  | 札幌地区の天然ガス転換を完了<br>小樽地区の天然ガス転換を開始(1 m <sup>3</sup> 当たり15.06978メガジュール(3,600キロカロリー)から46.04655メガジュール(11,000キロカロリー)へ)、同年12月に同地区の転換を完了      |
| 平成17年9月  | 札幌市に株式会社エナジーソリューションを設立(現・連結子会社)   |
| 平成18年2月  | 函館みなと工場が営業運転を開始<br>函館地区の天然ガス転換を開始(1 m <sup>3</sup> 当たり20.93025メガジュール(5,000キロカロリー)から46.04655メガジュール(11,000キロカロリー)へ)、同年12月に同地区の転換を完了     |
| 平成18年4月  | 北見市のガス事業を譲受   |
| 平成21年3月  | 北見LNGサテライト基地が営業運転を開始<br>北見地区の天然ガス転換を開始(1 m <sup>3</sup> 当たり15.06978メガジュール(3,600キロカロリー)から46.04655メガジュール(11,000キロカロリー)へ)、同年8月に同地区の転換を完了 |
| 平成21年4月  | 株式会社北海道熱供給公社の株式を追加取得(現・連結子会社)   |
| 平成22年1月  | 地域総合チャンネル新ブランド「北ガスマレアスト」営業開始  |

### 3 【事業の内容】

当社グループ(当社、子会社14社、関連会社6社、計21社)が営んでいる主な事業内容と各関係会社の当該事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、セグメントと同一の区分であります。

#### 「都市ガス」

当社は、札幌市、小樽市、函館市、千歳市、北見市を主な供給区域として都市ガスの製造・供給及び販売を行っております。また、当社は、天然ガス自動車北海道㈱(連結子会社)に対し天然ガス自動車用充填ガスの供給を行っております。

なお、当社は、ガスの販売に関する検針等の業務を北ガスサービス㈱(連結子会社)に、ガス供給に関する保安・点検業務等を北ガスフレアスト東㈱(持分法適用非連結子会社)、北ガスフレアスト南㈱(持分法適用非連結子会社)、北ガスフレアスト北㈱(持分法適用関連会社)、北ガスフレアスト西㈱(持分法適用関連会社)、北ガスフレアスト函館南㈱(持分法適用関連会社)、北ガスフレアスト函館北㈱(持分法適用関連会社)にそれぞれ委託しております。

#### 「LPG」

当社及び北ガスジェネックス㈱(連結子会社)は、札幌市・函館市周辺の新興団地を中心に簡易ガス事業及びLPGの販売を行っております。

また、北ガスジェネックス㈱は、LPGボンベの配送を㈱日石プロパン供給センター(持分法適用関連会社)に委託しております。

なお、「都市ガス」同様、当社は、簡易ガス事業及びLPG販売に関する検針等の業務を北ガスサービス㈱に委託しており、北ガスジェネックス㈱は、簡易ガス事業及びLPG販売に関する保安・点検業務等を、北ガスフレアスト東㈱、北ガスフレアスト南㈱、北ガスフレアスト北㈱、北ガスフレアスト西㈱にそれぞれ委託しております。

#### 「受注工事」

当社及び北ガスジェネックス㈱は、ガス引用に関する工事を行っております。

北ガス建設㈱(連結子会社)は、当社及び北ガスジェネックス㈱が発注するガスの配管に関する工事を行っているほか、建築工事、土木工事等を行っております。

#### 「器具販売」

当社及び北ガスジェネックス㈱は、ガス機器の販売及び貸付を行うとともに、北ガスフレアスト東㈱、北ガスフレアスト南㈱、北ガスフレアスト北㈱、北ガスフレアスト西㈱、北ガスフレアスト函館南㈱、北ガスフレアスト函館北㈱に対しガス機器を卸売しております。

#### 「その他」

北ガスサービス㈱は、当社からの受託業務のほか、OA機器等の販売、建物の管理、保険代理業等を行っております。

㈱K Gプランニング(連結子会社)は、照明機器等の販売を行っております。

北ガス建設㈱は、不動産業を行っております。

㈱エナジーソリューション(連結子会社)は、当社からのガス供給により冷温熱及び電力を供給する事業を行っております。

天然ガス自動車北海道㈱は、天然ガス自動車用充填ガスの販売等を行っております。

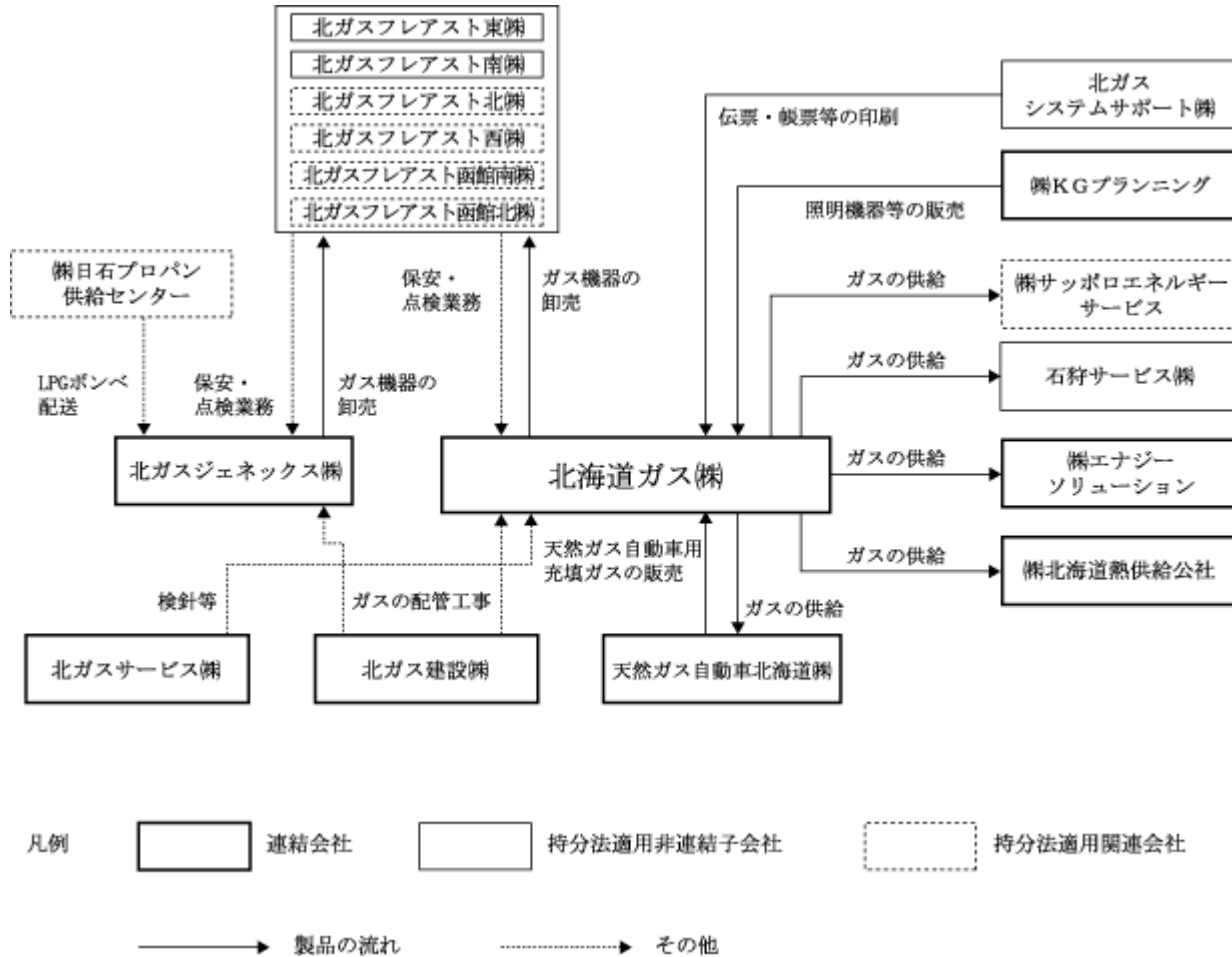
㈱北海道熱供給公社(連結子会社)は、当社からのガス供給により冷温水・蒸気及び電力を供給する事業を行っております。

(株)サッポロエネルギーサービス(持分法適用関連会社)は、当社からのガス供給により冷水・蒸気等の熱供給を行っております。

石狩サービス(株)(持分法適用非連結子会社)は、当社からのガス供給により高温水による地域熱供給を行っております。

北ガスシステムサポート(株)(持分法適用非連結子会社)は、主にグループ会社からの受注により伝票・帳票類の印刷、コンピュータによるデータ処理等を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



(注) 当社グループには上記事業系統図に記載されているほかに、持分法非適用非連結子会社が3社あります。

#### 4 【関係会社の状況】

| 名称                               | 住所            | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 主要な事業<br>の内容               | 議決権の<br>所有又は<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容  |
|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| (連結子会社)<br>北ガスジェネックス㈱<br>(注) 5   | 北海道札幌市<br>東区  | 80,000               | LPG<br>受注工事<br>器具販売<br>その他 | 100.0                        | 当社にLPGボンベの販売等を行っております。<br>貸付金 500,000千円<br>役員の兼任等<br>兼任3名、出向1名、転籍1名                       |
| 北ガスサービス㈱                         | 北海道札幌市<br>中央区 | 46,000               | その他                        | 100.0                        | 当社からの検針業務の受託及び当社にOA機器等の販売を行っております。<br>役員の兼任等<br>兼任2名、出向4名、転籍1名                            |
| ㈱K Gプランニング                       | 東京都港区         | 10,000               | その他                        | 100.0<br>(30.0)              | 当社に照明機器等の販売を行っております。<br>役員の兼任等<br>兼任1名、出向3名   |
| 北ガス建設㈱                           | 北海道札幌市<br>白石区 | 300,000              | 受注工事                       | 100.0                        | 当社受注のガス設備工事の施工及びガス供給導管の建設工事を行っております。<br>資金援助<br>貸付金 560,000千円<br>役員の兼任等<br>兼任2名、出向3名、転籍1名 |
| ㈱エナジーソリューション                     | 北海道札幌市<br>中央区 | 350,000              | その他                        | 100.0                        | 当社からのガスの供給により冷温熱・電力等を供給する事業を行っております。<br>資金援助<br>貸付金 637,500千円<br>役員の兼任等<br>兼任1名、出向5名、転籍1名 |
| 天然ガス自動車北海道㈱                      | 北海道札幌市<br>中央区 | 250,000              | その他                        | 72.0                         | 当社からのガス供給により天然ガス自動車用充填ガスの販売を行っております。<br>役員の兼任等<br>兼任1名、出向3名                               |
| ㈱北海道熱供給公社<br>(注) 3               | 北海道札幌市<br>東区  | 3,025,250            | その他                        | 50.9                         | 当社からのガスの供給等により冷温水・蒸気及び電力を供給する事業を行っております。<br>役員の兼任等<br>兼任1名、出向1名、転籍1名                      |
| (持分法適用関連会社)<br>㈱日石プロパン<br>供給センター | 北海道北広島市       | 80,000               | その他                        | 50.0<br>(30.0)               | LPGボンベの配送を行っております。<br>役員の兼任等<br>兼任1名、転籍1名   |
| ㈱サッポロエネルギー<br>サービス               | 北海道札幌市<br>中央区 | 200,000              | その他                        | 30.0                         | 当社からのガスの供給により冷水・蒸気等の熱供給を行っております。<br>役員の兼任等<br>出向2名  |
| 北ガスフレアスト北㈱                       | 北海道札幌市<br>東区  | 37,000               | 器具販売                       | 34.0                         | 当社からのガス機器の卸売によりガス機器の販売を行っております。<br>役員の兼任等<br>出向2名   |
| 北ガスフレアスト西㈱                       | 北海道札幌市<br>西区  | 20,000               | 器具販売                       | 34.0                         | 当社からのガス機器の卸売によりガス機器の販売を行っております。<br>役員の兼任等<br>出向2名   |
| 北ガスフレアスト函館南㈱                     | 北海道函館市        | 25,000               | 器具販売                       | 34.0                         | 当社からのガス機器の卸売によりガス機器の販売を行っております。<br>役員の兼任等<br>出向2名   |
| 北ガスフレアスト函館北㈱                     | 北海道函館市        | 25,000               | 器具販売                       | 34.0                         | 当社からのガス機器の卸売によりガス機器の販売を行っております。<br>役員の兼任等<br>出向2名   |

- (注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。  
2 「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。  
3 特定子会社であります。  
4 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

5 北ガスジェネックス㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

|       | 北ガスジェネックス㈱  |
|-------|-------------|
| 売上高   | 7,849,187千円 |
| 経常利益  | 534,075千円   |
| 当期純利益 | 286,583千円   |
| 純資産額  | 3,978,926千円 |
| 総資産額  | 6,528,155千円 |

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成23年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(名)     |
|----------|-------------|
| 都市ガス     | 569 (181)   |
| LPG      | 89 ( 50)    |
| 受注工事     | 112 ( 36)   |
| 器具販売     | 26 ( 7)     |
| その他      | 169 (180)   |
| 全社(共通)   | 56 ( 9)     |
| 合計       | 1,021 (463) |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。

### (2) 提出会社の状況

平成23年3月31日現在

| 従業員数(名)   | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|-----------|---------|-----------|------------|
| 666 (214) | 40.5    | 18.0      | 6,873      |

| セグメントの名称 | 従業員数(名)   |
|----------|-----------|
| 都市ガス     | 569 (181) |
| LPG      | 5 ( 5)    |
| 受注工事     | 13 ( 3)   |
| 器具販売     | 23 ( 6)   |
| その他      | 0 ( 10)   |
| 全社(共通)   | 56 ( 9)   |
| 合計       | 666 (214) |

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。

2 平均年間給与は、賞与等を含んでおります。



(3) 労働組合の状況

- a 名称 北海道ガス労働組合、北ガスジェネックス労働組合、北ガスサービス労働組合
  
- b 上部団体 全国ガス労働組合連合会
- c 組合員数 平成23年3月末現在 705名
- d 特記すべき事項 労使関係は円満に推移しており特記すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概況】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善など一部に景気回復の兆しがみられたものの、雇用情勢や所得環境は本格的な回復には至らず、依然として厳しい状況で推移いたしました。また、東日本大震災の影響により景気の先行きは、より一層不透明な状況となっております。

このような状況下ではありますが、当社グループは、安全高度化計画の推進による保安の強化及びガスの販売拡大を中心として各事業分野において積極的な営業活動に取り組んでまいりました。連結売上高は、都市ガス事業売上の増加等の要因により、前連結会計年度に比べ5.1%増の72,500百万円となりました。

一方、費用の面につきましては、引き続き経営全般にわたる合理化、効率化に努めました結果、経常利益は前連結会計年度に比べ1.7%増の3,727百万円となり、当期純利益は前連結会計年度に比べ9.8%減の1,429百万円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### 都市ガス

当連結会計年度末の新設件数は、戸建住宅におけるガスセントラルヒーティングの獲得件数の増加等がありましたものの、住宅市況の低迷による分譲マンション獲得戸数の減少等により、前連結会計年度に比べ926件減少し4,393件となりました。なお、撤去件数が新設件数を上回っていることにより、当連結会計年度末のお客さま件数は、前連結会計年度に比べ753件減の561,192件となりました。

ガス販売量は、家庭用につきましてはここ数年の営業成果による戸建ガスセントラルの普及や春先の気温が低めに推移した影響等により、前連結会計年度に比べ4.0%増の126百万 $m^3$ となりました。業務用につきましては商業用・工業用等の大口物件の獲得等により、同3.5%増の312百万 $m^3$ となり、他のガス事業者への卸供給を含めました合計は同3.9%増の443百万 $m^3$ となりました。

売上高は、主に販売量の増加により、同4.3%増の45,670百万円となりましたものの、営業利益は原料費の増加等により同3.3%減の5,413百万円となりました。

#### LPG

売上高は、LPGの販売単価の増加等により、前連結会計年度に比べ1.0%増の6,908百万円となりましたものの、営業利益は原料費の増加等により同25.8%減の514百万円となりました。

#### 受注工事

売上高は、新設工事件数の減少等により、前連結会計年度に比べ8.8%減の6,635百万円となりました。営業利益は同17.1%減の114百万円となりました。

#### 器具販売

売上高は、分譲マンションの獲得件数の減少等により、前連結会計年度に比べ15.0%減の5,450百万円となりました。営業利益は同18.6%減の456百万円となりました。

#### その他

売上高は、灯油の販売量の増加等により、前連結会計年度に比べ19.6%増の15,894百万円となりました。営業利益は同16.2%増の638百万円となりました。

- (注) 1 本書面では、ガス量はすべて1 $m^3$ 当たり46.04655メガジュール(11,000キロカロリー)で表示しております。  
2 消費税等については税抜方式を採用しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ4,392百万円減少し、598百万円となりました。

当連結会計年度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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権や法人税等の支払額増加等により、前連結会計年度に比べ5,385百万円支出が増加し、11,373百万円の収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、繰延資産の取得による支出の減少等があり、前連結会計年度に比べ1,455百万円収入が増加し、12,654百万円の支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入が減少した事により、前連結会計年度に比べ4,546百万円支出が増加し、3,111百万円の支出となりました。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループにおいては、「都市ガス事業」が外部顧客に対する売上高及び営業費用において連結合計の大半を占めており、当該セグメントが当社グループの生産、受注及び販売活動の中心となっております。

以下は、「都市ガス事業」における当社の生産、受注及び販売の状況について記載しております。

### (1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績は次のとおりであります。

| 区分   |         | 生産量(千m <sup>3</sup> ) | 前年同期比(%) |
|------|---------|-----------------------|----------|
| 都市ガス | 函館みなと工場 | 38,747                | 3.6      |
|      | 北見工場    | 3,785                 | 0.5      |
|      | 計       | 42,532                | 3.3      |

### (2) 受注実績

都市ガス事業については、その事業の性質上、受注生産を行っておりません。

### (3) 販売実績

#### 都市ガス販売実績

当連結会計年度における都市ガス販売実績は次のとおりであります。

| 区分              |          | 販売量                    | 前年同期比(%) |
|-----------------|----------|------------------------|----------|
| 都市ガス            | 家庭用      | 126,573千m <sup>3</sup> | 4.0      |
|                 | その他      | 312,674千m <sup>3</sup> | 3.5      |
|                 | 計        | 439,247千m <sup>3</sup> | 3.7      |
|                 | 他事業者向け供給 | 3,999千m <sup>3</sup>   | 34.8     |
|                 | 総販売量     | 443,246千m <sup>3</sup> | 3.9      |
| 月平均調定件数         |          | 447,083件               | 0.2      |
| 調定件数1件当たり月平均販売量 |          | 81.9m <sup>3</sup>     | 3.5      |

| 区分   |     | 販売高(千円)    | 前年同期比(%) |
|------|-----|------------|----------|
| 都市ガス | 家庭用 | 22,345,445 | 1.9      |
|      | その他 | 23,325,423 | 6.8      |
|      | 計   | 45,670,868 | 4.3      |

### お客さま件数及び普及率

平成23年3月末における地区別お客さま件数及び普及率は次のとおりであります。

| 地区別  | 世帯数(世帯)          | お客さま件数(件)      | 普及率(%)      |
|------|------------------|----------------|-------------|
| 札幌地区 | 796,091 ( 1.2)   | 424,465 ( 0.0) | 53.3 ( 0.6) |
| 函館地区 | 114,814 ( 0.8)   | 66,113 ( 0.4)  | 57.6 ( 0.7) |
| 小樽地区 | 48,838 ( 0.5)    | 34,640 ( 1.0)  | 70.9 ( 0.4) |
| 千歳地区 | 38,811 ( 1.8)    | 18,903 ( 0.3)  | 48.7 ( 1.1) |
| 北見地区 | 41,819 ( 0.7)    | 17,071 ( 1.0)  | 40.8 ( 0.7) |
| 計    | 1,040,373 ( 1.1) | 561,192 ( 0.1) | 53.9 ( 0.7) |

- (注) 1 お客さま件数は、ガスメーター取付数によっております。  
2 世帯数は、供給区域の住民基本台帳及び各自治体の資料から推計した一般世帯数であります。  
3 ( )内数値は対前年比(%)であります。

都市ガス料金

供給約款料金に対しては、札幌・函館・小樽・千歳・北見地区について、下記の料金が適用されます。また、一般ガス供給約款で定める料金以外に、選択約款による料金や個別交渉による大口需要家向け料金があります。

下記の区分による a 基本料金及び b 従量料金の合計とし、各月の使用量に応じて A・B・C のいずれかの料金表が適用されます。

a 基本料金

基本料金は、1 か月につき次のとおりです。

| 地区                                 | 料金表種別 | 1 か月の使用量                                 | 基本料金 (税込)<br>(ガスメーター 1 個につき) |
|------------------------------------|-------|--|------------------------------|
| 46.04655メガジュール地区<br>(11,000キロカロリー) | A     | 0 m <sup>3</sup> から18m <sup>3</sup> まで   | 903.00円                      |
|                                    | B     | 18m <sup>3</sup> を超え136m <sup>3</sup> まで | 1,279.95円                    |
|                                    | C     | 136m <sup>3</sup> を超える場合                 | 2,612.40円                    |

b 従量料金

従量料金は、使用量に次の単位料金を乗じて算定しております。

| 地区                                 | 料金表種別 | 1 か月の使用量                                 | 基準単位料金 (税込)<br>(1 m <sup>3</sup> につき) |
|------------------------------------|-------|--|---------------------------------------|
| 46.04655メガジュール地区<br>(11,000キロカロリー) | A     | 0 m <sup>3</sup> から18m <sup>3</sup> まで   | 195.88円                               |
|                                    | B     | 18m <sup>3</sup> を超え136m <sup>3</sup> まで | 174.95円                               |
|                                    | C     | 136m <sup>3</sup> を超える場合                 | 165.15円                               |

(注) 1 上記の料金は、検針日の翌日から30日以内に支払われる場合に適用される早収料金であり、同期間経過後に支払われる場合は、早収料金を3%割り増した遅収料金が適用されます。

2 当社は、原料費調整制度を導入することを主な内容とする一般ガス供給約款変更について、平成22年3月19日に北海道経済産業局長より認可を受け、同年4月1日から実施しております。平成22年4月から平成23年3月までの調整額は次のとおりです。

| 検針月      | 1 m <sup>3</sup> 当たり調整額 (税込) |
|----------|------------------------------|
| 平成22年4月  | +0.63円                       |
| 平成22年5月  | +0.77円                       |
| 平成22年6月  | +0.92円                       |
| 平成22年7月  | +1.06円                       |
| 平成22年8月  | +1.27円                       |
| 平成22年9月  | +1.29円                       |
| 平成22年10月 | +1.24円                       |
| 平成22年11月 | +1.08円                       |
| 平成22年12月 | +0.98円                       |
| 平成23年1月  | +0.85円                       |
| 平成23年2月  | +0.75円                       |
| 平成23年3月  | +0.78円                       |

### 3 【対処すべき課題】

当社グループは「2008中期経営計画～Progress2020～」に基づき、天然ガス転換作業の完遂、経年管対策等の安全高度化の推進、お客さまへのワンストップサービスを提供する「北ガスフレアスト」による家庭用営業の強化、石狩LNG基地建設工事の推進をはじめとする天然ガス供給基盤の整備等、クリーンエネルギー天然ガスの普及拡大に向けた諸施策を着実に進めてまいりました。

一方で、長引く景気の低迷や社会構造の変化、そしてエネルギー環境政策の動向などにより、事業環境は大きく変化しており、今後こうした変化に適切に対応し将来の成長をより確実なものとするために、平成23年度を初年度とした「新中期経営計画」を策定いたしました。

こうした中、本年3月11日、東日本大震災が発生し、国を挙げた復旧・復興に向けた取り組みが急務となっており、事業を取り巻く環境は一層不透明感を増しております。しかしながら、供給安定性・環境性に優れた天然ガスの重要性は益々高まるものと予想され、とりわけ石油依存度が高い北海道においては、天然ガスが果たす役割は非常に大きいと考えております。今後とも、経済・社会情勢の動向を見極めつつ、「新中期経営計画」に基づき、天然ガスの更なる普及拡大に向けた諸施策に積極的に取り組んでまいります。

#### [安全高度化に向けた取り組みの確実・迅速な推進]

経年管対策につきましては、北見・函館・千歳・小樽地区のねずみ錆鉄管対策を完了し、全体進捗率は約94%となっております。今年度中に、札幌地区の対策を完了させ、全社のねずみ錆鉄管対策の完了を目指します。

安全型消費機器・設備の普及につきましても昨年度末までに対策完了率80%を達成しており、平成24年度までの対策完了に向け、引き続き取り組みを進めてまいります。

また、地震等の非常災害発生時に、ガス導管網の被災状況把握と被災地区のガス供給停止を速やかに行うためのガバナ遠隔監視制御システムにつきましては、今年度末までに全システムの運用を開始する予定であります。引き続きお客さまの「安全・安心」の確保に取り組んでまいります。

#### [天然ガス普及拡大に向けた営業諸施策]

家庭用分野では、環境性・経済性に優れた「ガスマイホーム発電」の新製品として、家庭用燃料電池「エネファーム」と家庭用コージェネレーションシステム「コレモ」を市場導入いたします。エコジョーズなどの省エネ型給湯暖房システムと併せ、天然ガスの訴求力を高めるとともに、天然ガスセントラルヒーティングのシェアアップにつなげてまいります。また、昨年1月に設立した地域総合チャンネル「北ガスフレアスト」と当社営業部門に立ち上げた専門組織が一体となって既築一戸建住宅のガス化営業を強化してまいります。

業務用分野におきましては、「涼厨」等のエコ厨房機器をご利用いただいているお客さまを対象とした新料金メニュー「eco厨」を設定し、中小飲食店を中心に営業強化を図っていくほか、重油から天然ガスへの燃料転換やコージェネレーションシステムをはじめとする省エネルギーシステムの導入、さらには空調機器の更新時期に合わせた提案営業を積極的に進めてまいります。

また、平成24年12月の石狩LNG基地の稼働を見据え、都市ガス導管網が整備されていない地域での大口需要をターゲットとしたLNGサテライト供給についても積極的な営業を展開してまいります。

#### [長期的な視点に立ったガス供給基盤の確立]

石狩LNG基地建設につきましては、平成24年12月の稼働を目指し順調に工事を進めております。昨年11月にはLNGタンクの屋根上げ工事が完了し、今年度は、引き続きLNGタンクの内外槽工事等や大型船受け入れ棧橋、気化装置等の付帯設備工事を予定しております。現在の苫小牧市勇払からのパイプラインによる天然ガス受け入れと併せ、供給源の多様化による供給セキュリティの向上を図り、長期にわたる安定供給体制を構築してまいります。

#### [グループ構造改革の推進]

効率的な事業運営を実現するために、グループ内の業務機能を整理・統合することにより、天然ガスを中心とするエネルギー事業への経営資源集中を図ってまいります。グループ全体の業務改革を推進するための専任組織を新設し、さらに効率的で生産性の高い事業運営を実現してまいります。

なお、本年4月28日の当社取締役会において、基地会社「北海道LNG株式会社」の設立を決定いたしました。石狩LNG基地が北海道のエネルギー供給インフラとしての社会的意義を担い、広く活用されるよう、事業運営を行ってまいります。

当社グループは、常にお客さまの視点に立ち、天然ガスの普及拡大と先進的なエネルギーサービスを通じて、地域社会の発展に寄与するとともに、低炭素社会の実現に貢献することを目指してまいります。

## 4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。

### (1) 自然災害による影響

地震等の自然災害により、お客さま設備や当社グループに被害が発生した場合、供給支障等により、お客さま被害が発生する可能性があります。

### (2) 原料調達に関する不測の事態

天然ガスや液化天然ガス等の原料調達に関して不測の事態が生じた場合、都市ガスの供給に影響を与え、有形無形の損失が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

### (3) ガス事故による影響

ガス事故の発生により、お客さま被害が発生した場合、対応に要する直接的費用の発生に加え、社会的信用の低下等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

### (4) ガス消費機器・設備に関するトラブル

お客さまに設置した消費機器・設備に関する重大な不具合が発生した場合、対応に要する直接的費用の発生に加え、社会的信用の低下等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 国策や制度の変更

国策や制度の変更により、ガス業界に対する規制が変更された場合、エネルギー間競争の激化によるお客さまの離脱や販売価格低下を招き、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 気温影響によるガス需要の変動

気温の推移が平年値から乖離する等によりガス需要量が想定から変動した場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 商品・技術開発の停滞

商品や技術の開発が遅れた場合、競争力を失い業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 法令変更・法的トラブル

関係法令が変更されたり、法的な問題や争いが生じた場合、対応に要する直接的間接的費用の発生や、事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 原材料調達価格の変動

原材料価格が、原油価格・為替・市場相場等の変動によって高下した場合、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 取引先の信用問題や事故等

取引先の倒産や事故等があった場合、債権未回収や業務支障を招き、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(11) 資金調達・資産運用

市況や金融の混乱により資金調達や資産運用の悪化が発生した場合、財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

(12) 不適切な情報流出

社内情報が不適切な形で外部流出した場合、有形無形の損失が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(13) 業務システム・通信回線の不具合

業務システムや通信回線の不具合により、業務処理の誤りや業務停滞を引き起こした場合、有形無形の損失が発生し、業績や事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。



## 5 【経営上の重要な契約等】

当社は、長期に安定した原料調達を行うため、石油資源開発株式会社を取引の相手方とする「天然ガス売買に関する基本契約」を締結しております。

## 6 【研究開発活動】

当社グループにおける研究開発活動は、当社が主に都市ガス事業において行っており、「技術開発研究所」を中心に、積雪寒冷地に適したエネルギー利用機器の開発やエネルギー利用技術の研究を実施しております。当連結会計年度における研究開発費は179,972千円であります。

「技術開発研究所」の基本理念を以下に示します。

寒冷地技術の研究開発を推進し、技術の蓄積・普及を図ります。

エネルギー利用技術の高度化を追求し、環境負荷低減に努めます。

低炭素社会の実現に向けたエネルギー技術への対応を図ります。

地域社会と密接な交流を深めつつ、北国の生活文化に貢献します。

これらの基本理念に基づき、他企業・大学等の外部研究機関・行政とも協力し、研究開発活動を推進しております。

主な研究内容は、以下のとおりであります。

### (1) 事業目標「Progress2020」達成に向けた家庭用機器の商品開発

寒冷地向け家庭用燃料電池「エネファーム」の開発

寒冷地向け家庭用ガスエンジンコージェネレーション「コレモ」の開発

固体酸化物形家庭用燃料電池(SOFC)の寒冷地における実証研究

屋内設置型高効率給湯器エコジョーズの排気筒延長化

床暖房機能付きFF輻射暖房機の開発・発売

### (2) 寒冷地における次世代エネルギーシステム検討

寒冷地に適した次世代のエネルギーシステムについての研究

### (3) 業界が低炭素社会を目指して策定した『Gas Vision 2030』実現に向けた研究活動

寒冷地における分散型電源・再生可能エネルギー利用に関する研究～(北海道大学との共同研究)

メタン直接改質による水素製造に関する研究～(北見工業大学との共同研究)

廃棄物系バイオマスによるバイオガス利用に関する研究～(北海道大学寄附講座への参画)

業務用施設省エネ評価

### (4) その他

工学系若手研究者支援を目的とした「北海道大学研究支援制度」の運営

省エネ・省資源活動ならびに環境保全技術の開発推進を方針とした、環境マネジメントシステムISO14001の推進

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。なお、個々の「重要な会計方針及び見積り」については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。

### (2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループは、ガス販売拡大を中心として各事業分野において積極的な営業活動に取り組んでまいりました結果、当連結会計年度の売上高は、都市ガス事業売上の増加等の要因により、前連結会計年度に比べ5.1%増の72,500百万円となりました。

費用に関しては、引き続き経営全般にわたる合理化、効率化に努めました結果、経常利益は前連結会計年度に比べ1.7%増の3,727百万円となり、当期純利益は前連結会計年度に比べ9.8%減の1,429百万円となりました。

### (3) 財政状態

#### 資産、負債及び純資産

総資産につきましては、設備投資に伴う建設仮勘定残高の増加がありましたものの、現預金残高の減少等により前連結会計年度に比べ3,069百万円減少し、115,127百万円となりました。

負債は、長期借入金の減少等により前連結会計年度に比べ3,978百万円減少し、82,136百万円となりました。

純資産は、当期純利益による利益剰余金の増加等により前連結会計年度に比べ909百万円増加し、32,991百万円となりました。

#### キャッシュ・フロー分析

営業活動によるキャッシュ・フローが11,373百万円の収入に対し、投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得を中心として12,654百万円の支出があったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは、1,280百万円の支出となりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や配当金の支払等に伴う支出が長期借入金等による収入を上回り、3,111百万円の支出となりました。

この結果、当連結会計年度の借入金・社債等の残高は前連結会計年度に比べ2,514百万円減少し、61,500百万円となり、現金及び預金の残高は前連結会計年度に比べ4,392百万円減少し、598百万円となりました。

### (4) 資金調達の状況

当連結会計年度は、継続して進めております石狩LNG基地建設、経年導管入替等の設備投資に充当するため、コマーシャルペーパーや短期借入金により低金利のメリットを享受しつつ、固定金利の長期借入金を2,000百万円調達しております。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当社グループでは、都市ガス事業を中心に、ガス需要の増加に対し、効率的かつ長期的な安定供給及び製造体制を確保するため、当連結会計年度は14,008,716千円の設備投資(有形固定資産の他、無形固定資産、長期前払費用、繰延資産を含む)を実施しております。セグメント別の設備投資の内訳は、次のとおりであります。

|            | 当連結会計年度      | 前年同期比 |
|------------|--------------|-------|
| 都市ガス       | 12,231,526千円 | 9.5%  |
| LPG        | 772,331      | 26.0  |
| 受注工事       | 50,840       | 128.4 |
| 器具販売       | 243,534      | 18.4  |
| その他        | 944,382      | 217.2 |
| 計          | 14,242,615千円 | 11.0% |
| 全社(共通)又は消去 | 233,898千円    | %     |
| 合計         | 14,008,716千円 | 8.1%  |

設備投資の大半を占めている当社の当連結会計年度の主な設備投資等には、導管6,190,906千円、石狩LNG基地建設4,319,543千円等があり、所要資金については、自己資金及び借入金によっております。

## 2 【主要な設備の状況】

## (1) 提出会社

| 事業所名<br>(所在地)     | セグメント<br>の名称 | 帳簿価額(千円)    |           |              |                                   |         |            | 従業員数<br>(名)  |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------|------------|--------------|
|                   |              | 建物及び<br>構築物 | 機械装置      | 導管及び<br>メーター | 土地<br>(面積㎡)                       | その他     | 合計         |              |
| 製造設備              |              |             |           |              |                                   |         |            |              |
| 函館みなと工場<br>(函館市)  | 都市ガス         | 1,841,112   | 595,179   |              | 338,478<br>(20,404)               | 10,792  | 2,785,562  | 21           |
| 北見工場<br>(北見市)     | 都市ガス         | 206,638     | 319,768   |              | [7,609]                           | 5,840   | 532,247    | 15<br>(2)    |
| 供給設備              |              |             |           |              |                                   |         |            |              |
| 札幌地区<br>(札幌市中央区他) | 都市ガス         | 121,939     | 764,728   | 18,463,752   | 219,142<br>(2,877)<br>[802]       | 147,204 | 19,716,768 | 123<br>(20)  |
| 北広島供給所<br>(北広島市)  | 都市ガス         | 976,693     | 1,632,319 | 7,300,365    | 467,065<br>(125,666)<br>[18,631]  | 14,385  | 10,390,829 | 1<br>(2)     |
| 石狩供給所<br>(石狩市)    | 都市ガス         | 531,905     | 295,086   |              | 2,415,923<br>(172,224)            | 2,605   | 3,245,521  |              |
| 函館地区<br>(函館市)     | 都市ガス         | 63,899      | 203,848   | 4,230,763    | 1,201,550<br>(17,250)<br>[156]    | 10,916  | 5,710,979  | 14<br>(0)    |
| 小樽地区<br>(小樽市)     | 都市ガス         | 21,247      | 150,647   | 2,724,717    | 416,204<br>(24,052)               | 10,814  | 3,323,632  | 21<br>(2)    |
| 千歳地区<br>(千歳市)     | 都市ガス         | 296,302     | 878,763   | 3,401,280    | 149,742<br>(13,359)<br>[1,923]    | 12,920  | 4,739,009  | 16<br>(10)   |
| 北見地区<br>(北見市)     | 都市ガス         |             | 5,900     | 1,832,708    | 598<br>(27)                       | 20,186  | 1,859,393  | 17<br>(7)    |
| 業務設備              |              |             |           |              |                                   |         |            |              |
| 札幌地区<br>(札幌市中央区他) | 都市ガス         | 1,399,218   | 41,861    |              | 5,770,059<br>(436,121)<br>[1,675] | 253,906 | 7,465,045  | 360<br>(122) |

## (2) 国内子会社

| 会社名                | 事業所名<br>(所在地)                          | セグメント<br>の名称 | 設備の<br>内容  | 帳簿価額(千円)    |           |              |                       |        |           | 従業員数<br>(名) |
|--------------------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------|--------|-----------|-------------|
|                    |  |              |            | 建物及び<br>構築物 | 機械装置      | 導管及び<br>メーター | 土地<br>(面積㎡)           | その他    | 合計        |             |
| 北ガス<br>ジェネックス(株)   | 本社<br>(札幌市<br>東区)                      | LPG          | その他<br>の設備 | 167,367     | 112,881   | 2,496,393    | 370,810<br>(3,427)    | 95,541 | 3,242,995 | 75<br>(42)  |
| 北ガス<br>ジェネックス(株)   | ボンベ庫等<br>(札幌市内<br>各所他)                 | LPG          | その他<br>の設備 | 287,841     |           |              | 1,059,291<br>(37,380) |        | 1,347,132 |             |
| (株)エナジーソリュー<br>ション | 小樽<br>エネルギー<br>センター<br>(小樽市)           | その他          | その他<br>の設備 | 616,426     | 474,352   | 63,591       | [6,302]               | 27,347 | 1,181,716 | 18<br>(2)   |
| (株)北海道熱供給公社        | 中央<br>エネルギー<br>センター<br>(札幌市<br>東区)     | その他          | その他<br>の設備 | 434,444     | 640,888   | 1,715,704    | 436,013<br>(11,641)   | 6,526  | 3,233,577 | 17<br>(2)   |
| (株)北海道熱供給公社        | 札幌駅南口<br>エネルギー<br>センター<br>(札幌市<br>中央区) | その他          | その他<br>の設備 | 58,151      | 1,904,672 | 840,460      |                       | 318    | 2,803,603 | 10<br>(2)   |
| (株)北海道熱供給公社        | 道庁南<br>エネルギー<br>センター<br>(札幌市<br>中央区)   | その他          | その他<br>の設備 | 16,414      | 697,925   | 461,294      |                       | 77     | 1,175,712 | 1           |

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び車両運搬具であり、建設仮勘定を含んでおりません。金額には消費税等を含みません。  
 2 土地及び建物の一部を賃借しております。連結会社以外から賃借している土地の面積については、〔 〕で外書きしております。  
 3 現在休止中の主要な設備はありません。  
 4 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。  
 5 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は下記のとおりであります。  
 (1) 提出会社

| 事業所名<br>(所在地)  | セグメント<br>の名称 | 設備の内容             | 賃借又は<br>リース<br>契約期間 | 年間賃借料又は<br>リース料<br>(千円) | 賃借又は<br>リース契約残高<br>(千円) |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 本社<br>(札幌市中央区) | 都市ガス         | 営業及び管理系コンピュータシステム | 2～6年                | 11,211                  | 7,071                   |
| 全社<br>(札幌市等)   | 都市ガス         | 車両                | 1～8年                | 31,137                  | 349,002                 |

(3) 在外子会社

該当する子会社はありません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループにおいては、「都市ガス事業」が外部顧客に対する売上高及び営業費用において連結合計の大半を占めており、当社の生産及び販売活動がその中心となっていることから、重要な設備の新設等に係る設備は当社の設備投資計画をもとに記載しております。

当社の当連結会計年度後1年間の設備の新設・改修等に係る投資予定金額は、14,042,212千円ですが、その所要資金については、主として減価償却費等の自己資金でまかない、不足分に関しては借入金でまかなう予定であります。

重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等(提出会社)

| セグメントの<br>名称 | 設備の内容   | 投資予定額(千円)           |            |                 |                   | 資金調達<br>方法    | 着手年月    | 完了予定年月   |
|--------------|---------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------|----------|
|              |         | 総額                  | 既支払額       | 平成23年度<br>支払予定額 | 平成24年度以<br>降支払予定額 |               |         |          |
| 都市ガス         | 導管増設等   |                     |            | 8,038,357       |                   | 自己資金          | 平成23年4月 | 平成24年3月  |
| 都市ガス         | 石狩LNG基地 | (注) 2<br>21,778,950 | 13,263,965 | 3,802,668       | 4,712,317         | 借入金及び<br>自己資金 | 平成21年3月 | 平成24年12月 |

- (注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2 石狩LNG基地の投資予定総額は約400億円であり、当社投資以外については賃貸借取引などのプロジェクトファイナンスによる計画であります。

(2) 重要な設備の除却等(提出会社)

| セグメントの<br>名称 | 設備の内容 | 期末帳簿価額<br>(千円) | 除却等の<br>予定年<br>月 |
|--------------|-------|----------------|------------------|
| 都市ガス         | 建物等   | (注)<br>2,228   | 平成23年10月         |

(注) 上記の期末帳簿価額は、減損後の帳簿価額であります。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 160,000,000 |
| 計    | 160,000,000 |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成23年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成23年6月30日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容                 |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 普通株式 | 69,869,637                        | 69,869,637                      | 東京証券取引所<br>(市場第一部)<br>札幌証券取引所      | 単元株式数は1,000株であります。 |
| 計    | 69,869,637                        | 69,869,637                      |                                    |                    |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日           | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成19年1月11日(注) | 5,715                 | 69,869,637           | 1,503          | 5,039,330     | 1,496                | 2,799,095           |

(注) 転換社債の転換による増加  
 転換価格 524円90銭  
 資本組入額 263円

(6) 【所有者別状況】

平成23年3月31日現在

| 区分          | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) |        |          |        |       |      |        |        | 単元未満株式の状況(株) |
|-------------|----------------------|--------|----------|--------|-------|------|--------|--------|--------------|
|             | 政府及び地方公共団体           | 金融機関   | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 |      | 個人その他  | 計      |              |
|             |                      |        |          |        | 個人以外  | 個人   |        |        |              |
| 株主数(人)      | 1                    | 46     | 20       | 74     | 52    | 3    | 4,583  | 4,779  |              |
| 所有株式数(単元)   | 2,244                | 30,878 | 266      | 10,705 | 1,913 | 6    | 23,152 | 69,164 | 705,637      |
| 所有株式数の割合(%) | 3.24                 | 44.64  | 0.39     | 15.48  | 2.77  | 0.01 | 33.47  | 100.00 |              |

- (注) 1 自己株式483,881株は「個人その他」に483単元、「単元未満株式の状況」に881株含まれております。  
なお、株式は、株主名簿記載の株式数であり、実保有株式数と同数であります。  
2 上記「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成23年3月31日現在

| 氏名又は名称  | 住所                | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|-------------------|-----------|------------------------|
| 日本生命保険相互会社  | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 5,310     | 7.60                   |
| 第一生命保険株式会社  | 東京都千代田区有楽町1丁目13 1 | 5,000     | 7.15                   |
| 東京瓦斯株式会社  | 東京都港区海岸1丁目5 20    | 4,274     | 6.11                   |
| 株式会社北洋銀行  | 札幌市中央区大通西3丁目7     | 3,427     | 4.90                   |
| 株式会社北海道銀行   | 札幌市中央区大通西4丁目1番地   | 2,788     | 3.99                   |
| みずほ信託銀行株式会社<br>退職給付信託<br>みずほ銀行口再信託受託者資産<br>管理サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8 12   | 2,629     | 3.76                   |
| 札幌市   | 札幌市中央区北一条西2丁目     | 2,244     | 3.21                   |
| 北海道信用農業協同組合連合会  | 札幌市中央区北四条西1丁目1番地  | 2,000     | 2.86                   |
| 明治安田生命保険相互会社  | 東京都千代田区丸の内2丁目1 1  | 1,450     | 2.07                   |
| 日本トラスティ・サービス<br>信託銀行株式会社(信託口)                             | 東京都中央区晴海1丁目8 11   | 1,326     | 1.89                   |
| 計   |                   | 30,451    | 43.58                  |

- (注) 1 みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社の持株数2,629千株は、株式会社みずほ銀行が委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は、株式会社みずほ銀行が留保しております。  
2 株式会社みずほ銀行より平成20年4月7日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成20年3月31日現在で同社を含む3社が、共同保有として以下の株式を実質保有している旨の報告を受けておりますが、平成23年3月31日現在における各社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況に含めておりません。なお、大量保有報告の内容は以下のとおりであります。

株式会社みずほ銀行 2,630 (千株)  
みずほ信託銀行株式会社 363  
みずほ投信投資顧問株式会社 34

- 3 日興シティーホールディングス株式会社より平成21年8月26日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成19年9月14日現在で日興アセットマネジメント株式会社を含む3社が、共同保有として以下の株式を実質保有している旨の報告を受けておりますが、平成23年3月31日現在における各社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況に含めておりません。なお、大量保有報告の内容は以下のとおりであります。

日興アセットマネジメント株式会社 2,302 (千株)  
 日興シティグループ証券株式会社 33  
 シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド 123

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成23年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|--------------------------|----------|----|
| 無議決権株式         |                          |          |    |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                          |          |    |
| 議決権制限株式(その他)   |                          |          |    |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 483,000 |          |    |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>68,681,000       | 68,681   |    |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>705,637          |          |    |
| 発行済株式総数        | 69,869,637               |          |    |
| 総株主の議決権        |                          | 68,681   |    |

- (注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式881株が含まれております。  
 2 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。

【自己株式等】

平成23年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称        | 所有者の住所                | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>北海道瓦斯株式会社 | 札幌市中央区大通<br>西七丁目3番地1号 | 483,000              | 0                    | 483,000             | 0.69                           |
| 計                     |                       | 483,000              | 0                    | 483,000             | 0.69                           |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。



2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 40,644 | 9,978     |
| 当期間における取得自己株式   | 1,443  | 360       |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成23年6月1日から平成23年6月30日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度   |             | 当期間     |             |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                             | 株式数(株)  | 処分価額の総額(千円) | 株式数(株)  | 処分価額の総額(千円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         |         |             |         |             |
| 消却の処分を行った取得自己株式             |         |             |         |             |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |         |             |         |             |
| その他(単元未満株式の売渡請求)            | 6,558   | 1,960       |         |             |
| 保有自己株式数                     | 483,881 |             | 485,324 |             |

(注) 当期間における保有自己株式には、平成23年6月1日から平成23年6月30日までの単元未満株式の売渡請求による株式数は含まれておりません。

### 3 【配当政策】

当社グループは、安全高度化への取り組みを前提に、一体となって営業力を強化し、収益の拡大を図るとともに、業務効率化とコストダウンを進めながらフリーキャッシュフローの獲得に努め、企業価値の向上を図ってまいります。

剰余金の配当等につきましては、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針といたします。そのため、1株につき年間配当6円の配当額水準を確保し、連結配当性向につきましては30%を下回らないことを当面の基準といたします。そのうえで、企業体質および競争力の強化ならびに事業展開に必要な設備投資等のための内部留保と併せまして、株主のみなさまへの適切な利益還元に努めてまいります。

このような方針のもと、当事業年度の剰余金の配当につきましては、昨年11月5日開催の取締役会決議に基づき1株につき金3.5円の間配当を実施するとともに、期末配当につきましては、当事業年度の業績および今後の事業展開等を総合的に勘案し、本年5月27日開催の取締役会において1株につき金3.5円と決定させていただきました。これにより、当事業年度における剰余金の年間配当につきましては、中間配当を含め前事業年度と同額の、1株につき金7円となります。

この結果、当期の配当性向は51.0%（連結配当性向34.0%）、株主資本当期純利益率は4.0%、株主資本配当率は2.1%となりました。

なお、第162回定時株主総会の決議により、剰余金の配当等の決定機関を取締役会とする旨並びに中間配当等の基準日を定款に定めております。

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日              | 配当金の総額(千円) | 1株当たりの配当金(円) |
|--------------------|------------|--------------|
| 平成22年11月5日<br>取締役会 | 242,940    | 3.5          |
| 平成23年5月27日<br>取締役会 | 242,850    | 3.5          |

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第161期   | 第162期   | 第163期   | 第164期   | 第165期   |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 最高(円) | 343     | 310     | 277     | 261     | 269     |
| 最低(円) | 287     | 248     | 210     | 236     | 211     |

（注）株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成22年<br>10月 | 11月 | 12月 | 平成23年<br>1月 | 2月  | 3月  |
|-------|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 最高(円) | 252          | 244 | 245 | 259         | 257 | 257 |
| 最低(円) | 239          | 239 | 239 | 242         | 249 | 211 |

（注）株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員の状況】

| 役名                        | 職名                       | 氏名    | 生年月日         | 略歴  | 任期<br>(年) | 所有株式数<br>(千株) |
|---------------------------|--------------------------|-------|--------------|---|-----------|---------------|
| 代表取締役<br>社長<br>社長執行<br>役員 | 営業本部長                    | 大槻 博  | 昭和24年7月11日生  | 昭和47年10月 当社入社<br>平成9年6月 エネルギー営業部長<br>平成10年6月 取締役 エネルギー営業部長<br>平成12年6月 常務取締役 営業副本部長 エネルギー営業部長<br>平成14年6月 代表取締役副社長 生産供給本部長兼天然ガス転換本部長<br>平成16年7月 代表取締役副社長 天然ガス転換事業部長<br>平成18年6月 代表取締役 副社長執行役員 輸送ネットワーク事業部長、天然ガス転換事業部長<br>平成19年4月 代表取締役 副社長執行役員 営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当<br>平成20年4月 代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長(現)                               | (注3)      | 96            |
| 代表取締役<br>副社長<br>執行役員      | 社長補佐、資材部・経理部・企画部・原料企画室担当 | 岡崎 哲哉 | 昭和27年11月30日生 | 昭和52年4月 当社入社<br>平成14年6月 経理部長<br>平成16年6月 取締役 経理部長<br>平成18年6月 取締役 常務執行役員 経理財務兼経営企画兼料金企画担当部長<br>平成19年4月 取締役 常務執行役員 企画本部長<br>平成20年4月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、企画本部長<br>平成22年4月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・経理部・企画部・原料企画室担当(現)  | (注3)      | 50            |
| 取締役<br>常務執行<br>役員         | 生産本部長・技術開発研究所担当          | 丸子 彰  | 昭和25年11月28日生 | 昭和49年4月 当社入社<br>平成16年7月 理事・技術開発研究所長、技能開発センター所長<br>平成18年6月 取締役 執行役員 技術開発研究所長、技能開発センター所長<br>平成19年4月 取締役 常務執行役員 供給保安本部長、技術開発研究所担当<br>平成20年4月 取締役 常務執行役員 供給保安本部長 天然ガス転換共同化推進部・技術開発研究所担当<br>平成20年5月 取締役 常務執行役員 生産本部長 天然ガス転換共同化推進部・技術開発研究所担当<br>平成22年1月 取締役 常務執行役員 生産本部長、天然ガス転換センター・技術開発研究所担当<br>平成22年12月 取締役 常務執行役員 生産本部長 技術開発研究所担当(現) | (注3)      | 22            |

| 役名                | 職名   | 氏名   | 生年月日         | 略歴   |  | 任期<br>(年) | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------------|--|------|--------------|--|--|-----------|---------------|
| 取締役<br>常務執行<br>役員 | ICT推進部・<br>総務部・人事<br>部・コンプライ<br>アンス推進<br>室・業務改革<br>推進室・リス<br>ク管理担当 | 杉岡正三 | 昭和31年5月28日生  | 昭和54年4月<br>平成19年4月<br>平成19年6月<br>平成20年4月<br>平成20年5月<br>平成21年6月<br>平成21年7月<br>平成23年4月<br>平成23年6月                        | 当社入社<br>執行役員 営業副本部長兼営業企<br>画部長<br>取締役 執行役員 営業副本部長、<br>営業企画部長兼お客さま部長<br>取締役 常務執行役員 営業副本部<br>長、営業企画部長兼お客さま部長<br>取締役 常務執行役員 営業副本部<br>長、営業企画部長<br>取締役 常務執行役員 営業副本部<br>長<br>取締役 常務執行役員 営業副本部<br>長、お客さま部長<br>取締役 常務執行役員 業務改革推<br>進室担当<br>取締役 常務執行役員 ICT推進部<br>・総務部・人事部・コンプライア<br>ンス推進室・業務改革推進室・リ<br>スク管理担当(現)  | (注3)      | 52            |
| 取締役<br>常務執行<br>役員 | 供給保安本部<br>長  | 細田英生 | 昭和26年2月2日生   | 昭和51年4月<br>平成20年4月<br>平成20年5月<br>平成20年6月<br>平成22年4月  | 当社入社<br>常務執行役員 供給保安副本部長、<br>安全高度化推進部長<br>常務執行役員 供給保安本部長、安<br>全高度化推進部長<br>取締役 常務執行役員 供給保安本<br>部長、安全高度化推進部長<br>取締役 常務執行役員 供給保安本<br>部長(現)   | (注3)      | 21            |
| 取締役               |  | 花坂耕治 | 昭和26年12月21日生 | 昭和49年4月<br>平成10年6月<br>平成12年6月<br>平成17年6月<br>平成18年6月<br>平成19年4月<br>平成20年4月<br>平成20年12月<br>平成22年4月<br>平成23年4月<br>平成23年6月 | 当社入社<br>経理部長<br>取締役<br>常務取締役<br>取締役 上席常務執行役員<br>取締役 上席常務執行役員 コーポ<br>レートスタッフ本部長<br>代表取締役 副社長執行役員<br>社長補佐、コーポレートスタッフ<br>本部長<br>代表取締役 副社長執行役員<br>社長補佐、コーポレートスタッフ<br>本部長、リスク管理担当<br>代表取締役 副社長執行役員 社長<br>補佐、業務高度化推進部・総務部<br>・人事部・コンプライアンス推進<br>室・リスク管理担当<br>代表取締役 副社長執行役員 社長<br>補佐、ICT推進部・総務部・人事部<br>・コンプライアンス推進室・リス<br>ク管理担当<br>取締役 北海道LNG株式会社代表取<br>締役社長(現) | (注3)      | 71            |
| 取締役               |  | 野田雅生 | 昭和28年4月26日生  | 昭和63年4月<br>平成3年4月<br>平成15年4月<br>平成18年6月<br>平成18年11月  | 弁護士登録(第二東京弁護士会)<br>林田・柏木・田澤法律事務所勤務<br>野田純生法律事務所(現、野田総合<br>法律事務所)勤務<br>東京地方裁判所民事調停委員(現)<br>当社取締役(現)<br>野田総合法律事務所第一室代表弁<br>護士(現)   | (注3)      |               |
| 取締役               |  | 中上英俊 | 昭和20年3月11日生  | 昭和48年4月<br>昭和51年1月<br>平成22年6月  | 住環境計画研究所所長<br>株式会社住環境計画研究所 代表<br>取締役所長(現)<br>当社取締役(現)  | (注3)      |               |

| 役名    | 職名 | 氏名    | 生年月日         | 略歴   |   | 任期<br>(年) | 所有株式数<br>(千株) |     |
|-------|----|-------|--------------|--|---|-----------|---------------|-----|
| 常勤監査役 |    | 須藤 哲夫 | 昭和23年7月7日生   | 昭和46年4月<br>平成16年7月<br>平成19年6月  | 当社入社<br>理事・お客さま部長<br>監査役(現)   | (注4)      | 14            |     |
| 常勤監査役 |    | 緒形 秀樹 | 昭和29年3月3日生   | 昭和51年4月<br>平成11年10月<br>平成14年6月<br>平成16年6月<br>平成17年5月<br>平成17年6月<br>平成19年6月 | 北海道東北開発公庫入庫<br>日本政策投資銀行人事部次長<br>同地方開発部長<br>同検査部長<br>同審査部長<br>同監事<br>同退職<br>当社監査役(現)                         | (注4)      | 16            |     |
| 監査役   |    | 田中 賢龍 | 昭和21年10月27日生 | 昭和47年11月<br>平成14年4月<br>平成15年7月<br>平成19年4月<br>平成19年7月<br>平成20年6月            | 札幌市採用<br>同都市局長<br>同助役<br>同副市長<br>同退職<br>当社監査役(現)  | (注4)      | 3             |     |
| 監査役   |    | 野島 誠  | 昭和31年11月26日生 | 昭和54年4月<br>昭和62年4月<br>平成11年4月<br>平成12年6月<br>平成19年6月<br>平成22年6月             | 日本国有鉄道入社<br>北海道旅客鉄道株式会社入社<br>同総合企画本部担当部長<br>同総合企画本部経営企画部長<br>同取締役 財務部長<br>同常務取締役 総合企画本部長<br>(現)<br>当社監査役(現) | (注4)      |               |     |
| 計     |    |       |              |  |   |           |               | 345 |

- (注) 1 取締役野田雅生、中上英俊は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2 監査役緒形秀樹、田中賢龍、野島誠は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
3 取締役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。  
4 監査役須藤哲夫、緒形秀樹、田中賢龍、野島誠の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。  
5 当社は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 常務執行役員 | 稲見 雅寿 | 資材部長<br>天然ガス自動車北海道株式会社代表取締役社長            |
| 執行役員   | 佐藤 和夫 | 営業副本部長、ソリューション部長<br>株式会社K Gプランニング代表取締役社長 |
| 執行役員   | 三谷 淳  | 技術開発研究所長                                 |
| 執行役員   | 西 清之  | 営業副本部長、リビング営業部長                          |
| 執行役員   | 神 秀治  | 北海道経営者協会常務理事                             |
| 執行役員   | 堤 信之  | 経理部長                                     |
| 執行役員   | 近藤 清隆 | 生産技術部長兼石狩基地建設部長                          |
| 執行役員   | 土谷 浩昭 | 営業副本部長、お客さま部長兼営業企画部長                     |

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主様をはじめとする当社のステークホルダーの方々との円滑な関係の構築を通じて、企業価値や雇用の創造、さらに健全な企業経営の維持を目的にコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

なお、当社は取締役会及び監査役会を中心とした経営管理体制のもとに、迅速な意思決定を図るべく、執行役員制度を導入し、外部環境の変化に柔軟に対応できる執行体制を整備しております。

#### 体制の概要および採用している理由

当社は、経営に対する適正な監視を行うため監査役会を設置しており、一方、取締役会の意思決定・監督機能を強化し、併せて業務執行機能の強化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、中立・公正な立場での視点を経営に反映していただくため、複数の社外役員を選任しております。

#### コーポレート・ガバナンスに関する会社の機関

##### a 取締役会

当社の取締役会は、取締役8名、うち社外取締役2名で構成し、会社の重要事項に関する意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・チェックを行うとともに、子会社等を含めたグループ会社に対する監督・チェック機能の強化に努めております。

社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で当社の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することと考えております。社外取締役は2名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。

なお、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありませんが、野田雅生氏の所属する法律事務所と当社との間には、法律顧問契約に基づく法律相談業務の委託の取引関係があります。

また、当社の取締役は10名以内とし、その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行われる旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

##### b 執行役員制度

平成18年6月の定時株主総会終了後に、取締役会の意思決定、監督機能を強化し、併せて業務執行機能の強化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしました。社長執行役員を議長とする「執行役員会議」を原則毎週1回開催する中で、取締役会付議事項以外の業務執行に関する重要事項を決定しており、明確な責任のもと迅速な意思決定に努めております。

## 監査の体制

### a 監査役会

監査役会は、監査役4名、うち社外監査役3名(1名は常勤監査役)で構成し、監査計画等に従い、取締役会・執行役員会議への出席、取締役等からの業務執行状況に関する聴取、重要な決裁書類の閲覧等を通じ、業務執行全般に対する厳正な監査の実現に努めております。

社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で当社の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実に図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役は3名選任しておりますが、各社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、監査機能の充実に努めております。

また、監査機能を強化するため、監査役の職務執行及び監査役会を補助する専従スタッフを選任するとともに、監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。

なお、各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### b 監査室

平成20年7月より、社長直轄の独立した部門として人員2名からなる監査室を設け、関係会社を含め業務活動が適正かつ効率的に行われ、内部統制が達成されているかについて、定期的に内部監査を行っております。内部監査の結果は、社長に報告するとともに、被監査部門長等にも報告し、さらに改善指導を継続的に実施しております。

### c 会計監査

会計監査人については、仰星監査法人と監査契約を締結しております。

監査役会、監査室、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。

なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、山崎清孝氏(継続監査年数5年)、新島敏也氏(継続監査年数4年)、及び南成人氏(継続監査年数1年)であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名(公認会計士試験合格者、システム監査技術担当者)であります。

## コンプライアンス推進の状況

当社は、コンプライアンスの推進に向けて、倫理方針・倫理行動指針を遵守し、誠実かつ公正な事業運営に努めております。コンプライアンスの取組みを効果的に推進するため倫理委員会を設置し、コンプライアンス推進室が運営事務を担当しております。コンプライアンス推進室は、人員3名からなる専門の部門となっております。

リスクマネジメントについては、リスク管理規程を制定し、全社リスク管理体制を整備しております。全社リスク管理の推進事務局は総務部およびコンプライアンス推進室が担当しております。

当社グループにおける業務適正の確保については、重要な事項について当社取締役会において決議するとともに、当社関係部署が関係会社管理規程に則り、関係会社の業務管理並びにコンプライアンスに関する指導を行っております。

## 内部統制システムの整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制について、以下の「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会において決議し、運用しております。

### a 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

イ 取締役および従業員は、反社会的な勢力に屈せず毅然とした対応をとることを含め、当社の定

める倫理方針・倫理行動指針を遵守し、誠実かつ公正な事業運営を行う。

- 取締役会は、取締役会規則を定め、重要事項の意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務執行を監督する。
  - ハ 取締役会は、社外取締役、社外監査役の招聘により、経営の客観性・透明性を確保する。
  - ニ 取締役は、財務報告にかかわる信頼性を確保するため、法令等に従い財務報告にかかわる内部統制の運用、評価を行なう体制を整備する。
  - ホ 監査役は、取締役の職務執行に関して、監査役会で定める監査役監査基準に基づき、監査を行う。
  - ヘ 会計監査人は、会計に関する取締役の職務執行に関して、企業会計審議会で定める監査基準に基づき、監査を行う。
  - ト 執行部門から独立した監査室を設置し、内部監査規程に従って業務、会計、情報システム等にかかわる諸状況の監査を行う。
  - チ コンプライアンスの取組みを効果的に推進するための倫理委員会を設置し、コンプライアンス推進室が運営事務を担当する。
  - リ コンプライアンスに関して、従業員等からの「相談・通報窓口」を設置し、実効性を確保する。
- b 取締役の職務の執行にかかわる情報の保存および管理に関する体制
- 取締役の職務の執行にかかわる情報については、取締役会規則、稟議規程等に従って議事録、稟議書その他定められた文書を作成し、また、文書管理規程等に基づいて、定められた期間これを保存するなど適切に管理する。
- c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- イ 取締役会は、当社グループ事業運営における様々なリスクに対して適切なリスクマネジメントを行っていくため、リスク管理規程を制定し、全社リスク管理体制を整備する。また、リスク管理担当執行役員を設置し全社リスク管理の効果的な推進を図る。
  - 災害等のリスクへの措置については、保安規程、防災業務規程等に従い所定の体制を整備し、迅速かつ適切な対応を図る。
  - ハ 業務遂行に伴うリスクのうち、コンプライアンスに関するものは倫理管理規程等に従い、情報セキュリティに関するものは情報管理規程等に従うことで、迅速かつ適切な対応を図る。
  - ニ その他の損失リスクについては、必要に応じてリスクヘッジに関するマニュアル等を整備し、当該リスクの軽減等に取り組む。
- d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- イ 取締役会の意思決定・監督機能の充実を図るとともに、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化する。
  - 取締役および執行役員の職務を効率的に行うために、職制、業務分掌規程、職責権限規程等の社内規程を整備する。



- e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  - イ グループ会社に関する重要な事項は、当社の取締役会において決議する。
  - ロ グループ会社全体の健全な発展を図るため、当社と重要な子会社で構成するグループ経営会議を定期的開催する。
  - ハ 当社の企画部が、統括管理部門として、関係会社管理規程に則り、関係会社の管理と指導を行う。  
また、当社の監査室が内部監査規程、関係会社管理規程に則り、関係会社の内部監査を行う。
  - ニ 当社の監査役、会計監査人は、法令の定めに基づき、定期的に重要な子会社の調査を行う。
  - ホ グループ倫理委員会を設置してグループコンプライアンス方針等を定めるとともに、各グループ会社の倫理管理規程にグループ共通の管理項目を設け、グループ一体としての統制を図る。また、随時、当社の倫理委員会にグループ各社の倫理委員会代表者を招集し、遂行状況の報告や意見を聴取する。
- f 監査役職務を補助すべき従業員に関する事項および当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
  - イ 監査役職務執行および監査役会を補助すべき従業員として、専従スタッフを選任する。
  - ロ 専従スタッフは、監査役指揮命令に従って職務を遂行する。
  - ハ 専従スタッフの人事管理に関する事項については、監査役の同意を得る。
- g 取締役および従業員が監査役に報告をするための体制ならびにその他の監査役への報告に関する体制
  - イ 監査役は、職務執行に必要な事項に関して、随時、取締役及び従業員に対して報告を求めることができる。
  - ロ 監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な決定や報告の把握を行い、また、各議事録、稟議書等の重要な書類を閲覧できる。
  - ハ 取締役は、職務執行に関し重大な法令・定款違反および不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす事実を知ったときは、これを直ちに監査役会に報告する。
- h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  
取締役会は、監査役が会計監査人、関係会社監査役および内部監査部門等と連携し、監査役の監査が実効的に行われることを確保する。

#### 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役全員及び社外監査役全員と会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額または、1,000万円のいずれか高い額となります。

役員報酬の内容および決定方針

a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

| 役員区分          | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額<br>(百万円) |    | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|---------------|-----------------|---------------------|----|-----------------------|
|               |                 | 基本報酬                | 賞与 |                       |
| 取締役(社外取締役を除く) | 206             | 190                 | 15 | 8                     |
| 監査役(社外監査役を除く) | 20              | 20                  |    | 2                     |
| 社外役員          | 55              | 55                  |    | 7                     |

- (注) 1 上記の員数及び金額には、平成22年6月29日開催の第164回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役2名を含んでおります。  
 2 取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。  
 3 上記報酬以外のストックオプション等の支給は行っておりません。  
 4 平成18年6月29日開催の第160期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。

b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

c 役員の報酬等の額の決定に関する方針

イ 役員の報酬限度額につきましては、平成18年6月29日開催の第160回定時株主総会において、取締役は年額3億円以内、監査役は年額1億円以内と決議しております。

ロ 各取締役および監査役の報酬額は、取締役につきましては取締役会の決議により決定し、監査役につきましては監査役の協議により決定しております。

なお、取締役の報酬につきましては、社外取締役を除き、報酬の一部を業績連動とする賞与制度を導入し、報酬限度額の範囲内で総額を決定しております。

株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

取締役会にて決議できる株主総会決議事項

当社は、平成20年6月に開催した第162回定時株主総会の決議により、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本としながら、中間配当の実施や期末配当金の早期支払い等の機動的な配当政策及び資本政策の実行を可能とするため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。

株式の保有状況

a 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

| 銘柄数 | 貸借対照表計上額の合計額(百万円) |
|-----|-------------------|
| 58  | 2,687             |

b 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

| 銘柄名                   | 株式数<br>(株) | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 保有目的               |
|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| KDDI(株)               | 1,174      | 568                   | 地場事業の活性化           |
| (株)札幌北洋ホールディングス       | 741,000    | 316                   | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| 石油資源開発(株)             | 40,000     | 189                   | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| エア・ウォーター(株)           | 165,258    | 176                   | 地場事業の活性化           |
| (株)ほくほくフィナンシャルグループ    | 589,000    | 120                   | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ     | 338,570    | 62                    | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 5,823      | 21                    | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| 東京瓦斯(株)               | 40,000     | 16                    | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| 中央三井トラストホールディングス(株)   | 18,150     | 6                     | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| (株)もしもしホットライン         | 1,344      | 2                     | 地場事業の活性化           |

(当事業年度)

特定投資株式

| 銘柄名                   | 株式数<br>(株) | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 保有目的               |
|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| KDDI(株)               | 1,174      | 604                   | 地場事業の活性化           |
| (株)札幌北洋ホールディングス       | 741,000    | 296                   | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| エア・ウォーター(株)           | 165,258    | 167                   | 地場事業の活性化           |
| 石油資源開発(株)             | 40,000     | 166                   | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| (株)ほくほくフィナンシャルグループ    | 589,000    | 95                    | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ     | 338,570    | 46                    | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| 東京瓦斯(株)               | 40,000     | 15                    | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 5,823      | 14                    | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| 中央三井トラストホールディングス(株)   | 18,150     | 5                     | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| 第一生命保険株式会社            | 36         | 4                     | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |
| (株)もしもしホットライン         | 1,344      | 2                     | 地場事業の活性化           |
| みずほ信託銀行(株)            | 17,115     | 1                     | 事業の発展のため協力関係の維持・強化 |

みなし保有株式

該当する事項はありません。

c 保有目的が純投資目的である投資株式

| 区分       | 前事業年度                 | 当事業年度                 |                    |                   |                   |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          | 貸借対照表計上額の合計額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額の合計額<br>(百万円) | 受取配当金の合計額<br>(百万円) | 売却損益の合計額<br>(百万円) | 評価損益の合計額<br>(百万円) |
| 非上場株式    |                       |                       |                    |                   |                   |
| 非上場以外の株式 | 31                    | 27                    | 1                  |                   | 6                 |
| 計        | 31                    | 27                    | 1                  |                   | 6                 |

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度           |                  | 当連結会計年度           |                  |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社  | 36                | 1                | 41                | 1                |
| 連結子会社 | 3                 |                  | 3                 |                  |
| 計     | 39                | 1                | 44                | 1                |

【その他重要な報酬の内容】

該当する事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当社は会計監査人に対してガス事業部門別収支計算規則に基づく証明書発行業務および社債発行に伴うコンフォート・レター作成業務を非監査業務として委託し対価を支払っております。

当連結会計年度

当社は会計監査人に対してガス事業部門別収支計算規則に基づく証明書発行業務を非監査業務として委託し対価を支払っております。

【監査報酬の決定方針】

該当する事項はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則及びガス事業会計規則に基づき、当連結会計年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則及びガス事業会計規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則及びガス事業会計規則に基づき、当事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則及びガス事業会計規則に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)及び前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)及び当事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、仰星監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、仰星監査法人、各種団体等の行う研修に参加しております。

1【連結財務諸表等】  
(1)【連結財務諸表】  
【連結貸借対照表】

(単位：千円)

|                   | 前連結会計年度<br>(平成22年3月31日)    | 当連結会計年度<br>(平成23年3月31日)    |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>資産の部</b>       |                            |                            |
| <b>固定資産</b>       |                            |                            |
| <b>有形固定資産</b>     |                            |                            |
| 製造設備              | 2,691,233                  | 3,357,825                  |
| 供給設備              | 47,965,652                 | 48,353,846                 |
| 業務設備              | 9,158,896                  | 8,459,758                  |
| その他の設備            | <sup>3</sup> 17,997,947    | <sup>3</sup> 17,852,713    |
| 建設仮勘定             | 12,848,029                 | 14,545,404                 |
| <b>有形固定資産合計</b>   | <sup>1, 2</sup> 90,661,759 | <sup>1, 2</sup> 92,569,547 |
| <b>無形固定資産</b>     |                            |                            |
| その他               | 1,879,445                  | 2,041,294                  |
| <b>無形固定資産合計</b>   | 1,879,445                  | 2,041,294                  |
| <b>投資その他の資産</b>   |                            |                            |
| 投資有価証券            | <sup>4</sup> 3,095,031     | <sup>4</sup> 3,067,639     |
| 繰延税金資産            | 2,025,530                  | 1,545,313                  |
| その他               | 3,261,016                  | 3,589,858                  |
| 貸倒引当金             | 142,485                    | 99,563                     |
| <b>投資その他の資産合計</b> | 8,239,093                  | 8,103,247                  |
| <b>固定資産合計</b>     | 100,780,298                | 102,714,089                |
| <b>流動資産</b>       |                            |                            |
| 現金及び預金            | 4,990,836                  | 598,612                    |
| 受取手形及び売掛金         | 6,527,811                  | 7,126,032                  |
| 商品及び製品            | 790,811                    | 470,192                    |
| 原材料及び貯蔵品          | 473,244                    | 503,668                    |
| 繰延税金資産            | 650,059                    | 550,451                    |
| その他               | 2,435,159                  | 2,443,091                  |
| 貸倒引当金             | 165,439                    | 205,160                    |
| <b>流動資産合計</b>     | 15,702,484                 | 11,486,887                 |
| <b>繰延資産</b>       |                            |                            |
| 開発費               | 1,712,479                  | 926,966                    |
| その他               | 1,796                      | -                          |
| <b>繰延資産合計</b>     | 1,714,276                  | 926,966                    |
| <b>資産合計</b>       | 118,197,060                | 115,127,944                |

|                | 前連結会計年度<br>(平成22年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成23年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>    |                         |                         |
| 固定負債           |                         |                         |
| 社債             | 24,000,000              | 19,000,000              |
| 長期借入金          | 3 32,273,096            | 3 25,487,290            |
| 再評価に係る繰延税金負債   | 1 1,317,402             | 1 1,284,782             |
| 退職給付引当金        | 3,080,169               | 3,192,605               |
| ガスホルダー修繕引当金    | 258,810                 | 151,775                 |
| 保安対策引当金        | 1,376,050               | 1,050,900               |
| 環境整備引当金        | 1,035,177               | 614,015                 |
| 関係会社整理損失引当金    | 231,642                 | 450,476                 |
| 熱供給事業設備修繕引当金   | 210,025                 | 94,451                  |
| その他            | 1,231,290               | 878,320                 |
| 固定負債合計         | 65,013,663              | 52,204,616              |
| 流動負債           |                         |                         |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 3 7,543,847             | 3 13,800,091            |
| 支払手形及び買掛金      | 3,688,515               | 5,605,624               |
| 短期借入金          | -                       | 1,019,540               |
| コマーシャル・ペーパー    | -                       | 2,000,000               |
| その他            | 9,869,859               | 7,507,037               |
| 流動負債合計         | 21,102,221              | 29,932,294              |
| 負債合計           | 86,115,885              | 82,136,911              |
| 純資産の部          |                         |                         |
| 株主資本           |                         |                         |
| 資本金            | 5,039,330               | 5,039,330               |
| 資本剰余金          | 2,799,095               | 2,799,095               |
| 利益剰余金          | 21,495,956              | 21,173,096              |
| 自己株式           | 123,625                 | 131,642                 |
| 株主資本合計         | 29,210,757              | 28,879,880              |
| その他の包括利益累計額    |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金   | 538,833                 | 489,691                 |
| 繰延ヘッジ損益        | 36,803                  | 28,030                  |
| 土地再評価差額金       | 1 742,333               | 1 496,027               |
| その他の包括利益累計額合計  | 166,696                 | 1,013,749               |
| 少数株主持分         | 3,037,113               | 3,097,402               |
| 純資産合計          | 32,081,175              | 32,991,032              |
| 負債純資産合計        | 118,197,060             | 115,127,944             |

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】  
【連結損益計算書】

(単位：千円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|----------------|---|---|
| 売上高            | 68,988,252                                  | 72,500,676                                  |
| 売上原価           | <sup>1</sup> 33,645,669                     | <sup>1</sup> 37,459,212                     |
| 売上総利益          | 35,342,583                                  | 35,041,464                                  |
| 供給販売費及び一般管理費   |   |   |
| 供給販売費          | 26,963,620                                  | 27,154,979                                  |
| 一般管理費          | 3,693,963                                   | 3,557,723                                   |
| 供給販売費及び一般管理費合計 | <sup>2</sup> 30,657,584                     | <sup>2</sup> 30,712,703                     |
| 営業利益           | 4,684,999                                   | 4,328,761                                   |
| 営業外収益          |   |   |
| 受取利息           | 9,453                                       | 6,753                                       |
| 受取配当金          | 44,487                                      | 46,321                                      |
| 受取賃貸料          | -   | 152,597                                     |
| 熱量変更支援等収入      | 1,257,005                                   | 266,068                                     |
| その他            | 640,773                                     | 566,805                                     |
| 営業外収益合計        | 1,951,720                                   | 1,038,546                                   |
| 営業外費用          |   |   |
| 支払利息           | 1,049,374                                   | 950,293                                     |
| 熱量変更支援等支出      | 1,071,462                                   | 146,711                                     |
| 出向社員費用         | -   | 226,590                                     |
| その他            | 851,102                                     | 316,595                                     |
| 営業外費用合計        | 2,971,939                                   | 1,640,191                                   |
| 経常利益           | 3,664,780                                   | 3,727,117                                   |
| 特別利益           |   |   |
| 退職給付制度改定益      | -   | <sup>5</sup> 340,106                        |
| 特別利益合計         | -   | 340,106                                     |
| 特別損失           |   |   |
| 減損損失           | <sup>6</sup> 104,142                        | <sup>6</sup> 753,623                        |
| 環境整備引当金繰入額     | <sup>7</sup> 525,361                        | -   |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | <sup>8</sup> 231,642                        | <sup>8</sup> 388,266                        |
| 特別損失合計         | 861,146                                     | 1,141,889                                   |
| 税金等調整前当期純利益    | 2,803,633                                   | 2,925,334                                   |
| 法人税、住民税及び事業税   | <sup>3</sup> 1,583,377                      | <sup>3</sup> 838,099                        |
| 法人税等調整額        | 384,538                                     | 597,864                                     |
| 法人税等合計         | 1,198,838                                   | 1,435,964                                   |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | -   | 1,489,370                                   |
| 少数株主利益         | 20,648                                      | 60,289                                      |
| 当期純利益          | 1,584,146                                   | 1,429,080                                   |



【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前当期純利益   | -   | 1,489,370                                   |
| その他の包括利益         |   |   |
| その他有価証券評価差額金     | -   | 47,985                                      |
| 繰延ヘッジ損益          | -   | 8,772                                       |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | -   | 114   |
| その他の包括利益合計       | -   | <sup>2</sup> 56,644                         |
| 包括利益             | -   | <sup>1</sup> 1,432,725                      |
| (内訳)             |   |   |
| 親会社株主に係る包括利益     | -   | 1,372,436                                   |
| 少数株主に係る包括利益      | -   | 60,289                                      |

## 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|---------------|---|---|
| <b>株主資本</b>   |   |   |
| <b>資本金</b>    |   |   |
| 前期末残高         | 5,039,330                                   | 5,039,330                                   |
| 当期末残高         | 5,039,330                                   | 5,039,330                                   |
| <b>資本剰余金</b>  |   |   |
| 前期末残高         | 2,799,095                                   | 2,799,095                                   |
| 当期末残高         | 2,799,095                                   | 2,799,095                                   |
| <b>利益剰余金</b>  |   |   |
| 前期末残高         | 20,433,415                                  | 21,495,956                                  |
| 当期変動額         |   |   |
| 剰余金の配当        | 416,795                                     | 520,619                                     |
| 当期純利益         | 1,584,146                                   | 1,429,080                                   |
| 自己株式の処分       | 547   | 367   |
| 持分法の適用範囲の変動   | -   | 7,406                                       |
| 土地再評価差額金の取崩   | 104,263                                     | 1,238,360                                   |
| 当期変動額合計       | 1,062,540                                   | 322,859                                     |
| 当期末残高         | 21,495,956                                  | 21,173,096                                  |
| <b>自己株式</b>   |   |   |
| 前期末残高         | 111,770                                     | 123,625                                     |
| 当期変動額         |   |   |
| 自己株式の取得       | 14,873                                      | 9,978                                       |
| 自己株式の処分       | 3,018                                       | 1,960                                       |
| 当期変動額合計       | 11,854                                      | 8,017                                       |
| 当期末残高         | 123,625                                     | 131,642                                     |
| <b>株主資本合計</b> |   |   |
| 前期末残高         | 28,160,071                                  | 29,210,757                                  |
| 当期変動額         |   |   |
| 剰余金の配当        | 416,795                                     | 520,619                                     |
| 当期純利益         | 1,584,146                                   | 1,429,080                                   |
| 自己株式の取得       | 14,873                                      | 9,978                                       |
| 自己株式の処分       | 2,470                                       | 1,593                                       |
| 持分法の適用範囲の変動   | -   | 7,406                                       |
| 土地再評価差額金の取崩   | 104,263                                     | 1,238,360                                   |
| 当期変動額合計       | 1,050,685                                   | 330,877                                     |
| 当期末残高         | 29,210,757                                  | 28,879,880                                  |

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|----------------------|---|---|
| <b>その他の包括利益累計額</b>   |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b>  |   |   |
| 前期末残高                | 389,142                                     | 538,833                                     |
| <b>当期変動額</b>         |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 149,690                                     | 49,141                                      |
| <b>当期変動額合計</b>       | 149,690                                     | 49,141                                      |
| <b>当期末残高</b>         | 538,833                                     | 489,691                                     |
| <b>繰延ヘッジ損益</b>       |   |   |
| 前期末残高                | 92,121                                      | 36,803                                      |
| <b>当期変動額</b>         |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 128,924                                     | 8,772                                       |
| <b>当期変動額合計</b>       | 128,924                                     | 8,772                                       |
| <b>当期末残高</b>         | 36,803                                      | 28,030                                      |
| <b>土地再評価差額金</b>      |   |   |
| 前期末残高                | 846,596                                     | 742,333                                     |
| <b>当期変動額</b>         |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 104,263                                     | 1,238,360                                   |
| <b>当期変動額合計</b>       | 104,263                                     | 1,238,360                                   |
| <b>当期末残高</b>         | 742,333                                     | 496,027                                     |
| <b>その他の包括利益累計額合計</b> |   |   |
| 前期末残高                | 549,574                                     | 166,696                                     |
| <b>当期変動額</b>         |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 382,878                                     | 1,180,445                                   |
| <b>当期変動額合計</b>       | 382,878                                     | 1,180,445                                   |
| <b>当期末残高</b>         | 166,696                                     | 1,013,749                                   |
| <b>少数株主持分</b>        |   |   |
| 前期末残高                | 3,016,465                                   | 3,037,113                                   |
| <b>当期変動額</b>         |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 20,648                                      | 60,289                                      |
| <b>当期変動額合計</b>       | 20,648                                      | 60,289                                      |
| <b>当期末残高</b>         | 3,037,113                                   | 3,097,402                                   |
| <b>純資産合計</b>         |   |   |
| 前期末残高                | 30,626,962                                  | 32,081,175                                  |
| <b>当期変動額</b>         |   |   |
| 剰余金の配当               | 416,795                                     | 520,619                                     |
| 当期純利益                | 1,584,146                                   | 1,429,080                                   |
| 自己株式の取得              | 14,873                                      | 9,978                                       |
| 自己株式の処分              | 2,470                                       | 1,593                                       |
| 持分法の適用範囲の変動          | -   | 7,406                                       |
| 土地再評価差額金の取崩          | 104,263                                     | 1,238,360                                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 403,526                                     | 1,240,734                                   |
| <b>当期変動額合計</b>       | 1,454,212                                   | 909,857                                     |
| <b>当期末残高</b>         | 32,081,175                                  | 32,991,032                                  |

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                          | 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|--------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 税金等調整前当期純利益              | 2,803,633                                   | 2,925,334                                   |
| 減価償却費                    | 9,366,429                                   | 9,717,918                                   |
| 減損損失                     | 104,142                                     | 753,623                                     |
| 繰延資産償却額                  | 1,295,030                                   | 785,513                                     |
| 保安対策引当金の増減額 ( は減少 )      | 579,160                                     | 325,150                                     |
| 環境整備引当金の増減額 ( は減少 )      | 497,261                                     | 421,161                                     |
| 関係会社整理損失引当金の増減額 ( は減少 )  | 231,642                                     | 218,834                                     |
| 退職給付引当金の増減額 ( は減少 )      | 303,519                                     | 112,436                                     |
| 貸倒引当金の増減額 ( は減少 )        | 63,089                                      | 3,200                                       |
| 受取利息及び受取配当金              | 53,941                                      | 53,075                                      |
| 支払利息                     | 1,049,374                                   | 950,293                                     |
| 売上債権の増減額 ( は増加 )         | 860,809                                     | 353,445                                     |
| たな卸資産の増減額 ( は増加 )        | 690,437                                     | 122,949                                     |
| 仕入債務の増減額 ( は減少 )         | 306,358                                     | 1,348,505                                   |
| 未払消費税等の増減額 ( は減少 )       | 125,639                                     | 205,822                                     |
| その他                      | 807,989                                     | 1,291,578                                   |
| 小計                       | 18,904,398                                  | 14,281,973                                  |
| 利息及び配当金の受取額              | 53,941                                      | 53,075                                      |
| 利息の支払額                   | 1,064,533                                   | 963,079                                     |
| 法人税等の支払額                 | 1,134,600                                   | 1,998,206                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 16,759,206                                  | 11,373,762                                  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出           | 11,784,805                                  | 11,808,174                                  |
| 有形固定資産の売却による収入           | 164,881                                     | 131,220                                     |
| 無形固定資産の取得による支出           | 963,190                                     | 758,276                                     |
| 投資有価証券の取得による支出           | 17,200                                      | 8,125                                       |
| 投資有価証券の売却による収入           | 3,310                                       | 183   |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 200,100                                     | -   |
| 子会社株式の取得による支出            | -   | 20,400                                      |
| 長期前払費用の取得による支出           | 283,604                                     | 237,290                                     |
| 繰延資産の取得による支出             | 851,540                                     | -   |
| 短期貸付金の純増減額 ( は増加 )       | 170,966                                     | 87,000                                      |
| その他                      | 6,094                                       | 133,681                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 14,109,309                                  | 12,654,182                                  |

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 短期借入金の純増減額（ は減少）        | 2,675,095                                   | 1,019,540                                   |
| 長期借入れによる収入              | 6,960,000                                   | 2,000,000                                   |
| 長期借入金の返済による支出           | 8,342,624                                   | 7,538,626                                   |
| 社債の発行による収入              | 5,970,160                                   | -   |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（ は減少）  | -   | 2,000,000                                   |
| 配当金の支払額                 | 416,795                                     | 520,619                                     |
| その他                     | 61,085                                      | 72,099                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>1,434,560</b>                            | <b>3,111,805</b>                            |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少）     | 4,084,457                                   | 4,392,224                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 906,379                                     | 4,990,836                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 4,990,836                                   | 598,612                                     |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)  |
|--|--|
| <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 7社<br/>           主要な連結子会社の名称<br/>           北ガスジェネックス(株)、北ガスサービス(株)、(株)KGプランニング、北ガス建設(株)、(株)エナジーソリューション、天然ガス自動車北海道(株)、(株)北海道熱供給公社</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>           主要な非連結子会社<br/>           石狩サービス(株)、北ガスシステムサポート(株)、(株)小樽ガス住設</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>           非連結子会社は、総資産額、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等の合計額がいずれも小規模であり、かつ質的にも重要性に乏しく連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため連結の範囲に含めておりません。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用の非連結子会社数 3社<br/>           主要な会社名<br/>           石狩サービス(株)、北ガスシステムサポート(株)、(株)小樽ガス住設<br/>           なお、(株)エネッセルは、平成21年12月に清算終了したため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>(2) 持分法適用の関連会社数 3社<br/>           主要な会社名<br/>           (株)日石プロパン供給センター、(株)サッポロエネルギーサービス、北ガスフレアスト北(株)</p> <p>(3) 持分法を適用していない非連結子会社(株)寿楽、北ガスフレアスト南(株)、(株)エフ・シー・プラン、北海道LNG企画(株)、北海道熱供給メンテナンス(株)は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等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、持分法の適用から除外しております。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 7社<br/>           主要な連結子会社の名称<br/>           同左</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>           主要な非連結子会社<br/>           石狩サービス(株)、北ガスシステムサポート(株)、北ガスフレアスト南(株)、北ガスフレアスト東(株)</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>           同左</p> <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用の非連結子会社数 4社<br/>           主要な会社名<br/>           石狩サービス(株)、北ガスシステムサポート(株)、北ガスフレアスト南(株)、北ガスフレアスト東(株)<br/>           グループ内事業再編に伴い重要性を勘案し持分法の適用の範囲を見直した結果、当連結会計年度より、北ガスフレアスト南(株)、北ガスフレアスト東(株)を持分法の適用の範囲に含めております。<br/>           なお、(株)小樽ガス住設は、平成22年12月に清算終了したため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>(2) 持分法適用の関連会社数 6社<br/>           主要な会社名<br/>           (株)日石プロパン供給センター、(株)サッポロエネルギーサービス、北ガスフレアスト北(株)、北ガスフレアスト西(株)、北ガスフレアスト函館北(株)、北ガスフレアスト函館南(株)<br/>           グループ内事業再編に伴い重要性を勘案し持分法の適用の範囲を見直した結果、当連結会計年度より、北ガスフレアスト西(株)、北ガスフレアスト函館北(株)、北ガスフレアスト函館南(株)を持分法の適用の範囲に含めております。</p> <p>(3) 持分法を適用していない非連結子会社(株)エフ・シー・プラン、北海道LNG企画(株)、北海道熱供給メンテナンス(株)は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等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、持分法の適用から除外しております。</p> <p>(会計方針の変更)<br/>           第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年3月10日)を適用しております。<br/>           また、第2四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分)を適用しております。<br/>           これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成21年 4月 1日<br/>至 平成22年 3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成22年 4月 1日<br/>至 平成23年 3月31日)</p>  |
|--|---|
| <p>(4) 持分法を適用しない関連会社、北ガスフレアスト東(株)、北ガスフレアスト西(株)、北ガスフレアスト函館北(株)、北ガスフレアスト函館南(株)は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等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、持分法の適用から除外しております。</p> <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>連結子会社のうち、北ガスジェネックス(株)、北ガスサービス(株)、(株)KGプランニング、(株)エナジーソリューション、天然ガス自動車北海道(株)及び(株)北海道熱供給公社の決算日は3月31日、北ガス建設(株)については12月31日であります。<br/>連結財務諸表の作成に当たっては、北ガス建設(株)については12月31日現在の決算財務諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。</p> <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>    その他有価証券<br/>        時価のあるもの<br/>            決算期末日の市場価格等に基づく時価法<br/>            (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>        時価のないもの<br/>            移動平均法による原価法<br/>デリバティブ<br/>時価法<br/>たな卸資産<br/>    通常の販売目的で保有するたな卸資産<br/>    主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産(リース資産を除く)<br/>定率法によっております。但し、当社の千歳支店並びに供給設備のうち石狩供給所、天然ガス用設備及び一部の連結子会社は、定額法によっております。また、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりです。<br/>    建物及び構築物                    3～50年<br/>    導管                                    13～22年<br/>    機械装置及び工具器具備品          2～20年<br/>取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産のうち、一括償却を選択した資産については、3年間で均等償却をしております。<br/>無形固定資産(リース資産を除く)<br/>定額法によっております。<br/>なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。<br/>リース資産<br/>    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産<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>3 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>同左</p> <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>    その他有価証券<br/>        時価のあるもの<br/>  同左<br/>        時価のないもの<br/>  同左<br/>デリバティブ<br/>  同左<br/>たな卸資産<br/>    通常の販売目的で保有するたな卸資産<br/>  同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>無形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>リース資産<br/>    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産<br/>  同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成21年 4月 1日<br/>至 平成22年 3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成22年 4月 1日<br/>至 平成23年 3月31日)</p>  |
|---|---|
| <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法<br/>社債発行費<br/>支出時に全額費用として処理しております。</p> <p>開発費<br/>5年間の均等償却を行っております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、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。</p> <p>退職給付引当金<br/>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、当連結会計年度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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。</p> <p>本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額はありません。</p> <p>ガスホルダー修繕引当金<br/>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、次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分して計上しております。</p> | <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法</p> <p>開発費<br/>5年間の均等償却を行っております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>退職給付引当金<br/>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、当連結会計年度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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>過去勤務債務については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(1年)による定額法により費用処理しております。</p> <p>(追加情報)<br/>当社は、平成22年10月1日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行しました。これに伴い発生した過去勤務債務680,213千円(債務の減額)は1年で償却し、当該償却額を特別利益に計上しております。</p> <p>ガスホルダー修繕引当金<br/>同左</p> |



| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自 平成21年 4月 1日<br/>至 平成22年 3月31日)</p>   | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自 平成22年 4月 1日<br/>至 平成23年 3月31日)</p>   |
|--|--|
| <p><b>保安対策引当金</b><br/>安全なガス消費機器への取替促進等、消費者の安全確保に要する費用の支出に備えるため、当連結会計年度末における費用の見積額を計上しております。</p> <p>(追加情報)<br/>お客さまがガスをご使用にならない経年管等に対する保安対策の具体的なスケジュール及び将来要する費用が当連結会計年度第4四半期において明確となったため、当連結会計年度末において対策費用の発生見込額を保安対策引当金として計上しております。<br/>この結果、保安対策引当金繰入額を供給販売費に730,325千円計上し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。</p> <p><b>環境整備引当金</b><br/>当社工場敷地の一部について土壌汚染が判明したことにより、土壌改良による損失に備えるため、当連結会計年度末における費用の見積額を計上しております。</p> <p><b>関係会社整理損失引当金</b><br/>関係会社の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、損失発生見込額を計上しております。</p> <p><b>熱供給事業設備修繕引当金</b><br/>熱供給事業設備の定期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分して計上しております。</p> <p>(5) 収益の計上基準<br/><b>完成工事高の計上基準</b><br/>請負工事に係る収益計上は当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。<br/>(会計方針の変更)<br/>請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。<br/>なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。</p> | <p><b>保安対策引当金</b><br/>ガス事業の保安の確保に要する費用の支出に備えるため、安全なガス消費機器への取替促進等、並びにお客さまがガスをご使用にならない経年管等の対策に要する費用の見積額を計上しております。</p> <p><b>環境整備引当金</b><br/>同左</p> <p><b>関係会社整理損失引当金</b><br/>同左</p> <p><b>熱供給事業設備修繕引当金</b><br/>同左</p> <p>(5) 収益の計上基準<br/><b>完成工事高の計上基準</b><br/>請負工事に係る収益計上は当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。</p> |

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)  |
|--|--|
| <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、適用要件を満たしている場合は、金利スワップ特例処理を採用しております。<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>(ヘッジ手段)<br/>金利スワップ<br/><br/>(ヘッジ対象)<br/>借入金<br/>ヘッジ方針<br/>内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。<br/>なお、実需に関係のないデリバティブ取引は行っておりません。<br/>ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジの有効性評価は、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。但し、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>連結子会社の資産及び負債の評価方法については、全面時価評価法を採用しております。</p> <p>6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項<br/>のれんは、5年間の均等償却を行っております。</p> <p>7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>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リスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>同左<br/><br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>(ヘッジ手段)<br/>同左<br/><br/>(ヘッジ対象)<br/>同左<br/><br/>ヘッジ方針<br/>同左<br/><br/>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) のれんの償却方法及び償却期間<br/>5年間で均等償却しております。</p> <p>(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>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リスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。</p> <p>(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> |

【会計方針の変更】

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)  |
|---|--|
|   | <p>(資産除去債務に関する会計基準等)<br/>                     当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年 3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年 3月31日)を適用しております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。<br/>                     (企業結合に関する会計基準等)<br/>                     当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第 7号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。</p> |

【表示方法の変更】

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)  |
|---|--|
|   | <p>(連結損益計算書関係)<br/>                     1 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取賃貸料」(前連結会計年度130,992千円)は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度においては区分掲記しております。<br/>                     2 前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めておりました「出向社員費用」(前連結会計年度291,185千円)は、営業外費用総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度においては区分掲記しております。<br/>                     3 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年 3月24日 内閣府令第 5号)を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。</p> |

【追加情報】

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)  |
|---|--|
|   | <p>当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年 6月30日)を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。</p> |

## 【注記事項】

## (連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成22年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成23年3月31日)   |
|---|---|
| <p>1 当社は、土地再評価法(「土地の再評価に関する法律」平成10年3月31日公布、法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法<br/>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の計算のために公表された方法により算定した価格に合理的な調整を行う方法及び第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価により算出</p> <p>再評価を行った年月日 平成14年3月31日<br/>同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 2,712,031千円</p> | <p>1 当社は、土地再評価法(「土地の再評価に関する法律」平成10年3月31日公布、法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法<br/>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の計算のために公表された方法により算定した価格に合理的な調整を行う方法及び第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価により算出</p> <p>再評価を行った年月日 平成14年3月31日<br/>同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 3,170,449千円</p> |
| 2 有形固定資産の減価償却累計額 153,184,528千円  | 2 有形固定資産の減価償却累計額 159,689,007千円  |
| 3 担保に供している資産<br>その他の設備(工場財団他) 6,674,252千円   | 3 担保に供している資産<br>その他の設備(工場財団他) 5,896,706千円   |
| 担保付債務<br>長期借入金 5,103,722千円<br>(うち1年以内に<br>期限到来の固定負債 675,226)  | 担保付債務<br>長期借入金 4,428,496千円<br>(うち1年以内に<br>期限到来の固定負債 635,906)  |
| 4 非連結子会社及び関連会社の株式等<br>投資有価証券(株式) 305,224千円  | 4 非連結子会社及び関連会社の株式等<br>投資有価証券(株式) 344,320千円  |
| 5 保証債務<br>当社及び連結子会社北ガスジェネックス㈱は、従業員の金融機関からの住宅資金借入に対し連帯保証を行っており、その金額は30,186千円であります。   | 5 保証債務<br>当社及び連結子会社北ガスジェネックス㈱は、従業員の金融機関からの住宅資金借入に対し連帯保証を行っており、その金額は24,552千円であります。   |

## (連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日)  |
|---|---|
| 1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額<br>売上原価 79,133千円  | 1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額<br>売上原価 101,870千円   |
| 2 供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のとおりです。<br>供給販売費<br>給料 3,782,486千円<br>退職給付引当金引当額 620,971千円<br>ガスホルダー<br>修繕引当金引当額 29,575千円<br>保安対策引当金引当額 1,153,038千円<br>貸倒引当金引当額 39,611千円<br>減価償却費 7,615,651千円 | 2 供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のとおりです。<br>供給販売費<br>給料 4,297,216千円<br>退職給付引当金引当額 619,338千円<br>ガスホルダー<br>修繕引当金引当額 35,942千円<br>保安対策引当金引当額 92,648千円<br>貸倒引当金引当額 126,630千円<br>減価償却費 7,992,018千円 |
| 一般管理費<br>退職給付引当金引当額 111,085千円   | 一般管理費<br>退職給付引当金引当額 102,179千円   |

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |      |          |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
|--|---|------|----------|----------|-----|------|----|---------|--|----|----|----|----------|------|------|----|---------|-----|------|-----|---------|------|--------|
| <p>3 当社における事業税は一般管理費に含んでおりません。</p> <p>4 研究開発費の総額は205,078千円であります。</p> <p>6 減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">石狩市</td> <td style="text-align: center;">遊休資産</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">104,142</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、減損会計の適用に当たって、ガス事業に使用している固定資産は、ガスの製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしております。それ以外の事業用固定資産については、個々の事業毎に1つの資産グループとしております。また、それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎にグルーピングを行っております。</p> <p>将来の具体的使用計画がない遊休資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価の算定は原則として不動産鑑定評価額によっております。</p> <p>7 環境整備引当金繰入額<br/>函館工場跡地の一部に土壤汚染が判明したことにより、土壤改良に伴う費用等を環境整備引当金より繰入れております。</p> <p>8 関係会社整理損失引当金繰入額<br/>関係会社の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、損失発生見込額を計上しております。</p> | 場所  | 用途   | 種類       | 減損損失(千円) | 石狩市 | 遊休資産 | 土地 | 104,142 | <p>3 同左</p> <p>4 研究開発費の総額は179,972千円であります。</p> <p>5 退職給付制度改定益<br/>平成22年10月1日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行しました。<br/>これに伴い発生した過去勤務債務680,213千円(債務の減額)は1年で償却し、当該償却額を計上しております。</p> <p>6 減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">北広島市</td> <td style="text-align: center;">遊休資産</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">525,925</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">札幌市</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">業務設備</td> <td style="text-align: center;">建物等</td> <td style="text-align: center;">180,697</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">撤去費用</td> <td style="text-align: center;">47,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、減損会計の適用に当たって、ガス事業に使用している固定資産は、ガスの製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしております。それ以外の事業用固定資産については、個々の事業毎に1つの資産グループとしております。また、それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎にグルーピングを行っております。</p> <p>(遊休資産)<br/>将来の具体的な使用計画がなくなった資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価の算定は原則として不動産鑑定評価額によっております。</p> <p>(業務設備)<br/>経営環境の変化により使用停止を予定している業務設備について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、残存使用期間が1年未満であるため、割引計算は行っておりません。</p> <p>なお、撤去費用の算出につきましては、業者から見積りを取り、合理的な方法により算出しております。当該金額は、流動負債のその他に計上しております。</p> <p>8 関係会社整理損失引当金繰入額<br/>同左</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) | 北広島市 | 遊休資産 | 土地 | 525,925 | 札幌市 | 業務設備 | 建物等 | 180,697 | 撤去費用 | 47,000 |
| 場所   | 用途  | 種類   | 減損損失(千円) |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
| 石狩市  | 遊休資産  | 土地   | 104,142  |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
| 場所   | 用途  | 種類   | 減損損失(千円) |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
| 北広島市   | 遊休資産  | 土地   | 525,925  |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
| 札幌市  | 業務設備  | 建物等  | 180,697  |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
|  |   | 撤去費用 | 47,000   |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

|              |             |
|--------------|-------------|
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,862,762千円 |
| 少数株主に係る包括利益  | 20,648千円    |
| 計            | 1,883,410千円 |

2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

|              |           |
|--------------|-----------|
| その他有価証券評価差額金 | 149,690千円 |
| 繰延ヘッジ損益      | 128,924千円 |
| 計            | 278,615千円 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末   | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末   |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 69,869,637 |    |    | 69,869,637 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加     | 減少     | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|--------|--------|----------|
| 普通株式(株) | 398,938  | 61,018 | 10,161 | 449,795  |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りです。

単元未満株式の買取請求による増加 61,018株

減少数の主な内訳は、次の通りです。

単元未満株式の売渡請求による減少 10,161株

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年5月29日<br>取締役会  | 普通株式  | 208,412        | 3               | 平成21年3月31日 | 平成21年6月11日 |
| 平成21年10月30日<br>取締役会 | 普通株式  | 208,383        | 3               | 平成21年9月30日 | 平成21年12月1日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日     |
|--------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| 平成22年5月28日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 277,679        | 4               | 平成22年3月31日 | 平成22年6月8日 |

当連結会計年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末   | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末   |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 69,869,637 |    |    | 69,869,637 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加     | 減少    | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|--------|-------|----------|
| 普通株式(株) | 449,795  | 40,644 | 6,558 | 483,881  |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りです。

単元未満株式の買取請求による増加 40,644株

減少数の主な内訳は、次の通りです。

単元未満株式の売渡請求による減少 6,558株

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日       |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成22年 5月28日<br>取締役会 | 普通株式  | 277,679        | 4               | 平成22年 3月31日 | 平成22年 6月 8日 |
| 平成22年11月 5日<br>取締役会 | 普通株式  | 242,940        | 3.5             | 平成22年 9月30日 | 平成22年12月 1日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                  | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日       |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成23年 5月27日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 242,850        | 3.5             | 平成23年 3月31日 | 平成23年 6月 7日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |             | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |           |
|---|-------------|---|-----------|
| 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係     |             | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係     |           |
| 現金及び預金                                      | 4,990,836千円 | 現金及び預金                                      | 598,612千円 |
| 現金及び現金同等物                                   | 4,990,836千円 | 現金及び現金同等物                                   | 598,612千円 |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
|---|---|--------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|---------|--------|---------|---------|----------------|---------|--------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|---------|------|----------|-----|---------|---|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------|----------|-----|--------|---|----------|--|--|--------------|--------------|--------------------|------------|-------------|---------|--------|---------|---------|----------------|--------|--------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|---------|------|----------|-----|---------|---|-----------|--------|----------|----------|----------|------|----------|-----|--------|---|----------|
| <p>1 ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>リース資産の内容</p> <p>・有形固定資産</p> <p>主として、都市ガス事業における供給設備(運搬具)及び本社におけるホストコンピュータ(器具及び備品)であります。</p> <p>リース資産の減価償却の方法</p> <p>連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>「4 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりであります。</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>供給設備<br/>(千円)</th> <th>業務設備<br/>(千円)</th> <th>その他の<br/>設備<br/>(千円)</th> <th>合計<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額<br/>相当額</td> <td>146,915</td> <td>63,363</td> <td>580,552</td> <td>790,831</td> </tr> <tr> <td>減価償却累<br/>計額相当額</td> <td>103,332</td> <td>45,006</td> <td>307,713</td> <td>456,053</td> </tr> <tr> <td>期末残高<br/>相当額</td> <td>43,582</td> <td>18,356</td> <td>272,839</td> <td>334,777</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>95,069千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>239,708</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>334,777千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、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割合が低いいため、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> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>111,976千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>111,976千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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>2 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>23,377千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>56,026</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>79,404千円</td> </tr> </tbody> </table> |   | 供給設備<br>(千円) | 業務設備<br>(千円)       | その他の<br>設備<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 取得価額<br>相当額 | 146,915 | 63,363 | 580,552 | 790,831 | 減価償却累<br>計額相当額 | 103,332 | 45,006 | 307,713 | 456,053 | 期末残高<br>相当額 | 43,582 | 18,356 | 272,839 | 334,777 | 1年以内 | 95,069千円 | 1年超 | 239,708 | 計 | 334,777千円 | 支払リース料 | 111,976千円 | 減価償却費相当額 | 111,976千円 | 1年以内 | 23,377千円 | 1年超 | 56,026 | 計 | 79,404千円 | <p>1 ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>リース資産の内容</p> <p>・有形固定資産</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>リース資産の減価償却の方法</p> <p style="text-align: center;">同左</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>供給設備<br/>(千円)</th> <th>業務設備<br/>(千円)</th> <th>その他の<br/>設備<br/>(千円)</th> <th>合計<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額<br/>相当額</td> <td>107,780</td> <td>44,526</td> <td>497,924</td> <td>650,231</td> </tr> <tr> <td>減価償却累<br/>計額相当額</td> <td>84,209</td> <td>33,315</td> <td>294,757</td> <td>412,282</td> </tr> <tr> <td>期末残高<br/>相当額</td> <td>23,571</td> <td>11,211</td> <td>203,166</td> <td>237,949</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>83,429千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>154,519</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>237,949千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、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割合が低いいため、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> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>95,974千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>95,974千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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>2 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>27,052千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>48,162</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>75,215千円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 供給設備<br>(千円) | 業務設備<br>(千円) | その他の<br>設備<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 取得価額<br>相当額 | 107,780 | 44,526 | 497,924 | 650,231 | 減価償却累<br>計額相当額 | 84,209 | 33,315 | 294,757 | 412,282 | 期末残高<br>相当額 | 23,571 | 11,211 | 203,166 | 237,949 | 1年以内 | 83,429千円 | 1年超 | 154,519 | 計 | 237,949千円 | 支払リース料 | 95,974千円 | 減価償却費相当額 | 95,974千円 | 1年以内 | 27,052千円 | 1年超 | 48,162 | 計 | 75,215千円 |
|   | 供給設備<br>(千円)                                | 業務設備<br>(千円) | その他の<br>設備<br>(千円) | 合計<br>(千円)         |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 取得価額<br>相当額   | 146,915                                     | 63,363       | 580,552            | 790,831            |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 減価償却累<br>計額相当額  | 103,332                                     | 45,006       | 307,713            | 456,053            |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 期末残高<br>相当額   | 43,582                                      | 18,356       | 272,839            | 334,777            |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 1年以内  | 95,069千円                                    |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 1年超   | 239,708                                     |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 計   | 334,777千円                                   |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 支払リース料  | 111,976千円                                   |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 減価償却費相当額  | 111,976千円                                   |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 1年以内  | 23,377千円                                    |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 1年超   | 56,026                                      |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 計   | 79,404千円                                    |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
|   | 供給設備<br>(千円)                                | 業務設備<br>(千円) | その他の<br>設備<br>(千円) | 合計<br>(千円)         |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 取得価額<br>相当額   | 107,780                                     | 44,526       | 497,924            | 650,231            |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 減価償却累<br>計額相当額  | 84,209                                      | 33,315       | 294,757            | 412,282            |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 期末残高<br>相当額   | 23,571                                      | 11,211       | 203,166            | 237,949            |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 1年以内  | 83,429千円                                    |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 1年超   | 154,519                                     |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 計   | 237,949千円                                   |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 支払リース料  | 95,974千円                                    |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 減価償却費相当額  | 95,974千円                                    |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 1年以内  | 27,052千円                                    |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 1年超   | 48,162                                      |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |
| 計   | 75,215千円                                    |              |                    |                    |            |             |         |        |         |         |                |         |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |           |          |           |      |          |     |        |   |          |  |  |              |              |                    |            |             |         |        |         |         |                |        |        |         |         |             |        |        |         |         |      |          |     |         |   |           |        |          |          |          |      |          |     |        |   |          |



(金融商品関係)

前連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、グループ全体の資金効率を高める目的で、キャッシュ・マネジメント・システムによるグループ金融を実施しております。グループ各社の営業性資金は原則当座預金に預け入れており、資金調達に関しては、主に北海道ガス株式会社の社債等の直接調達及び金融機関からの間接調達により行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信開始時の信用調査並びに一部の大口取引先に関しては、外部の保証機関による債権保証制度を利用して信用リスクの低減を図っております。

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

社債・借入金等の用途は主に設備投資に係る長期資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の長期資金について、支払金利のリスクヘッジを目的として、金利スワップ取引を実施しております。なお、金利スワップ等デリバティブ取引は、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

また、営業債務や短期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日(当連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません((注3)参照)。

(単位：千円)

|               | 連結貸借対照表<br>計上額(*) | 時価(*)        | 差額        |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|
| (1) 受取手形及び売掛金 | 6,362,371         | 6,362,371    |           |
| (2) 投資有価証券    |                   |              |           |
| その他有価証券       | 1,524,574         | 1,524,574    |           |
| (3) 社債        | (24,000,000)      | (24,367,000) | (367,000) |
| (4) 長期借入金     | (39,767,722)      | (39,182,175) | (585,546) |
| (5) デリバティブ取引  | 57,586            | 57,586       |           |

(\*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注1)金融商品の時価の算定並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 受取手形及び売掛金

受取手形及び売掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

詳細は、「有価証券関係」注記をご参照下さい。

(3) 社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。

(4) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。

(5) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記をご参照下さい。

(注2) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|           | 1年以内      |
|-----------|-----------|
| 受取手形及び売掛金 | 6,362,371 |
| 合計        | 6,362,371 |

(注3) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1,570,456千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 投資有価証券 その他有価証券」に含めておりません。

(注4) 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

|       | 1年以内      | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超        |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 社債    |           | 5,000,000   | 5,000,000   |             |             | 14,000,000 |
| 長期借入金 | 7,494,626 | 8,525,606   | 5,359,376   | 3,582,686   | 3,640,486   | 11,164,942 |
| 合計    | 7,494,626 | 13,525,606  | 10,359,376  | 3,582,686   | 3,640,486   | 25,164,942 |

(注5) 1年以内に期限到来の固定負債に含まれている長期借入金については、注記上長期借入金に一括して掲記しております。

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、グループ全体の資金効率を高める目的で、キャッシュ・マネジメント・システムによるグループ金融を実施しております。グループ各社の営業性資金を当社に集中し、不足額の資金調達に関しては、主に北海道ガス株式会社の社債等の直接調達及び金融機関からの間接調達により行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信開始時の信用調査並びに一部の大口取引先に関しては、外部の保証機関による債権保証制度を利用して信用リスクの低減を図っております。

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

社債・借入金等の使途は主に設備投資に係る長期資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の長期資金について、支払金利のリスクヘッジを目的として、金利スワップ取引を実施しております。なお、金利スワップ等デリバティブ取引は、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

また、営業債務や短期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日(当連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません((注3)参照)。

|                   | (単位：千円)            |              |           |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
|                   | 連結貸借対照表<br>計上額(*2) | 時価(*2)       | 差額        |
| (1) 受取手形及び売掛金(*1) | 6,920,872          | 6,920,872    |           |
| (2) 投資有価証券        |                    |              |           |
| その他有価証券           | 1,455,081          | 1,455,081    |           |
| (3) 社債            | (24,000,000)       | (24,569,500) | (569,500) |
| (4) 長期借入金         | (34,229,096)       | (34,095,187) | (133,908) |
| (5) デリバティブ取引      | 43,859             | 43,859       |           |

(\*1) 貸倒引当金を控除して記載しております。

(\*2) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

- (1) 受取手形及び売掛金  
 受取手形及び売掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (2) 投資有価証券  
 投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。  
 詳細は、「有価証券関係」注記をご参照下さい。
- (3) 社債  
 当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。
- (4) 長期借入金  
 長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
- (5) デリバティブ取引  
 「デリバティブ取引関係」注記をご参照下さい。

(注2) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|           | 1年以内      |
|-----------|-----------|
| 受取手形及び売掛金 | 6,920,872 |
| 合計        | 6,920,872 |

(注3) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1,612,557千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 投資有価証券 その他有価証券」に含めておりません。

(注4) 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

|       | 1年以内       | 1年超 2年以内   | 2年超 3年以内  | 3年超 4年以内  | 4年超 5年以内  | 5年超        |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 社債    | 5,000,000  | 5,000,000  |           |           |           | 14,000,000 |
| 長期借入金 | 8,741,806  | 5,576,576  | 3,798,886 | 3,856,686 | 3,336,586 | 8,918,556  |
| 合計    | 13,741,806 | 10,576,576 | 3,798,886 | 3,856,686 | 3,336,586 | 22,918,556 |

(注5) 1年以内に期限到来の固定負債に含まれている長期借入金については、注記上長期借入金に一括して掲記しております。

(有価証券関係)

1 その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度(平成22年3月31日)

| 区分                     | 連結決算日における連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円)  |
|------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |                         |          |         |
| (1) 株式                 | 1,203,649               | 337,499  | 866,149 |
| (2) 債券                 |                         |          |         |
| 小計                     | 1,203,649               | 337,499  | 866,149 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |                         |          |         |
| (1) 株式                 | 320,925                 | 345,346  | 24,421  |
| 小計                     | 320,925                 | 345,346  | 24,421  |
| 合計                     | 1,524,574               | 682,846  | 841,728 |

当連結会計年度(平成23年3月31日)

| 区分                     | 連結決算日における連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円)  |
|------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |                         |          |         |
| (1) 株式                 | 1,053,140               | 223,296  | 829,844 |
| 小計                     | 1,053,140               | 223,296  | 829,844 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |                         |          |         |
| (1) 株式                 | 401,940                 | 464,589  | 62,649  |
| 小計                     | 401,940                 | 464,589  | 62,649  |
| 合計                     | 1,455,081               | 687,886  | 767,194 |

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものはありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 金利関連

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法    | デリバティブ取引の種類等          | 主なヘッジ対象       | 契約額等       |            | 時価     | 当該時価の算定方法                |
|-------------|-----------------------|---------------|------------|------------|--------|--------------------------|
|             |                       |               |            | うち1年超      |        |                          |
| 原則的処理方法     | 金利スワップ取引<br>支払変動・受取固定 | 長期借入金<br>及び社債 | 12,550,500 | 12,550,500 | 57,586 | 取引先金融機関から提示された価格等によっている。 |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金         | 8,000,000  | 8,000,000  | (*)    |                          |
| 合計          |                       |               | 20,550,500 | 20,550,500 | 57,586 |                          |

(\*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものはありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 金利関連

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法    | デリバティブ取引の種類等          | 主なヘッジ対象       | 契約額等       |            | 時価     | 当該時価の算定方法                |
|-------------|-----------------------|---------------|------------|------------|--------|--------------------------|
|             |                       |               |            | うち1年超      |        |                          |
| 原則的処理方法     | 金利スワップ取引<br>支払変動・受取固定 | 長期借入金<br>及び社債 | 9,865,500  | 9,865,500  | 43,859 | 取引先金融機関から提示された価格等によっている。 |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金         | 8,250,000  | 8,250,000  | (*)    |                          |
| 合計          |                       |               | 18,115,500 | 18,115,500 | 43,859 |                          |

(\*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
|---|--|--------------|------|-----------|---------|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------|--|--|----------------|-------------|--|----------------|--------------|-------------|---|---------|--------------|-----------------|-----------|--|-------------|----------------|---------|--|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|--------------|-------------|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度、日本簡易ガス事業厚生年金基金等を採用しております。また、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。</p>   | <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度、適格退職年金制度、日本簡易ガス事業厚生年金基金等を採用しております。また、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。</p> <p>なお、当社は平成22年10月1日に適格退職年金制度を廃止し、確定給付企業年金制度へ移行しております。</p> |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">11,733,049千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">7,171,988</td> </tr> <tr> <td>小計( + )</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,561,061千円</td> </tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の未処理額</td> <td style="text-align: right;">355,445</td> </tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">2,854,097</td> </tr> <tr> <td>未認識過去勤務債務</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計( + + + )</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,351,518千円</td> </tr> <tr> <td>前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">1,728,650</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金( + )</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,080,169千円</td> </tr> </table> <p>注) 連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> | 退職給付債務   | 11,733,049千円 | 年金資産 | 7,171,988 | 小計( + ) | 4,561,061千円 | 会計基準変更時差異の未処理額  | 355,445 | 未認識数理計算上の差異    | 2,854,097 | 未認識過去勤務債務  |  | 合計( + + + )    | 1,351,518千円 | 前払年金費用   | 1,728,650      | 退職給付引当金( + ) | 3,080,169千円 | <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">11,145,709千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">7,448,689</td> </tr> <tr> <td>小計( + )</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,697,020千円</td> </tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の未処理額</td> <td style="text-align: right;">284,356</td> </tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">2,846,840</td> </tr> <tr> <td>未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">340,106</td> </tr> <tr> <td>合計( + + + )</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">905,929千円</td> </tr> <tr> <td>前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">2,286,675</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金( + )</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,192,605千円</td> </tr> </table> <p>注) 連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> | 退職給付債務  | 11,145,709千円 | 年金資産            | 7,448,689 | 小計( + )  | 3,697,020千円 | 会計基準変更時差異の未処理額 | 284,356 | 未認識数理計算上の差異  | 2,846,840 | 未認識過去勤務債務      | 340,106   | 合計( + + + ) | 905,929千円 | 前払年金費用 | 2,286,675 | 退職給付引当金( + ) | 3,192,605千円 |
| 退職給付債務  | 11,733,049千円   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 年金資産  | 7,171,988  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 小計( + )   | 4,561,061千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 会計基準変更時差異の未処理額  | 355,445  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 未認識数理計算上の差異   | 2,854,097  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 未認識過去勤務債務   |  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 合計( + + + )   | 1,351,518千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 前払年金費用  | 1,728,650  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 退職給付引当金( + )  | 3,080,169千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 退職給付債務  | 11,145,709千円   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 年金資産  | 7,448,689  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 小計( + )   | 3,697,020千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 会計基準変更時差異の未処理額  | 284,356  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 未認識数理計算上の差異   | 2,846,840  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 未認識過去勤務債務   | 340,106  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 合計( + + + )   | 905,929千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 前払年金費用  | 2,286,675  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 退職給付引当金( + )  | 3,192,605千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">535,712千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">175,681</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">94,472</td> </tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">71,089</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">336,405</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>( + + + + )</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,024,415千円</td> </tr> </table> <p>注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。</p>  | 勤務費用   | 535,712千円    | 利息費用 | 175,681   | 期待運用収益  | 94,472      | 会計基準変更時差異の費用処理額 | 71,089  | 数理計算上の差異の費用処理額 | 336,405   | 退職給付費用   |  | ( + + + + )    | 1,024,415千円 | <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">599,891千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">179,441</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">121,651</td> </tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">71,089</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">284,348</td> </tr> <tr> <td>過去勤務債務の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">340,106</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>( + + + + + )</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">673,013千円</td> </tr> </table> <p>注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。</p> | 勤務費用           | 599,891千円    | 利息費用        | 179,441   | 期待運用収益  | 121,651      | 会計基準変更時差異の費用処理額 | 71,089    | 数理計算上の差異の費用処理額                                 | 284,348     | 過去勤務債務の費用処理額   | 340,106 | 退職給付費用   |           | ( + + + + + )  | 673,013千円 |             |           |        |           |              |             |
| 勤務費用  | 535,712千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 利息費用  | 175,681  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 期待運用収益  | 94,472   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 会計基準変更時差異の費用処理額   | 71,089   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 336,405  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 退職給付費用  |  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| ( + + + + )   | 1,024,415千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 勤務費用  | 599,891千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 利息費用  | 179,441  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 期待運用収益  | 121,651  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 会計基準変更時差異の費用処理額   | 71,089   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 284,348  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 過去勤務債務の費用処理額  | 340,106  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 退職給付費用  |  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| ( + + + + + )   | 673,013千円  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>割引率</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> </tr> <tr> <td>過去勤務債務の額の処理年数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">15年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。)</td> </tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">15年</td> </tr> </table>   | 退職給付見込額の期間配分方法   | 期間定額基準       | 割引率  | 2.0%      | 期待運用収益率 | 2.0%        | 過去勤務債務の額の処理年数   |         | 数理計算上の差異の処理年数  | 15年       | (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。) |  | 会計基準変更時差異の処理年数 | 15年         | <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>割引率</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> </tr> <tr> <td>過去勤務債務の額の処理年数</td> <td style="text-align: right;">1年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。)</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">15年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。)</td> </tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">15年</td> </tr> </table>                                | 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準       | 割引率         | 2.0%  | 期待運用収益率 | 2.0%         | 過去勤務債務の額の処理年数   | 1年        | (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。) |             | 数理計算上の差異の処理年数  | 15年     | (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。) |           | 会計基準変更時差異の処理年数 | 15年       |             |           |        |           |              |             |
| 退職給付見込額の期間配分方法  | 期間定額基準   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 割引率   | 2.0%   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 期待運用収益率   | 2.0%   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 過去勤務債務の額の処理年数   |  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 数理計算上の差異の処理年数   | 15年  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。)  |  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 会計基準変更時差異の処理年数  | 15年  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 退職給付見込額の期間配分方法  | 期間定額基準   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 割引率   | 2.0%   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 期待運用収益率   | 2.0%   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 過去勤務債務の額の処理年数   | 1年   |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。)  |  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 数理計算上の差異の処理年数   | 15年  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。)  |  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |
| 会計基準変更時差異の処理年数  | 15年  |              |      |           |         |             |                 |         |                |           |  |  |                |             |  |                |              |             |   |         |              |                 |           |  |             |                |         |  |           |                |           |             |           |        |           |              |             |

[次へ](#)

## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成22年3月31日)                  | 当連結会計年度<br>(平成23年3月31日)                  |
|--|--|
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br>(繰延税金資産) | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br>(繰延税金資産) |
| (1)固定資産                                  | (1)固定資産                                  |
| 退職給付引当金 1,143,706千円                      | 退職給付引当金 1,205,223千円                      |
| 繰延資産 203,858                             | 繰延資産 182,923                             |
| 減価償却費 331,772                            | 減価償却費 315,841                            |
| ガスホルダー修繕引当金 85,923                       | ガスホルダー修繕引当金 54,775                       |
| 保安対策引当金 498,729                          | 保安対策引当金 379,269                          |
| 繰越欠損金 10,650                             | 固定資産に係る未実現利益 116,073                     |
| 固定資産に係る未実現利益 143,941                     | 環境整備引当金 373,595                          |
| 環境整備引当金 373,595                          | その他 778,392                              |
| その他 632,968                              | 小計 3,406,096千円                           |
| 小計 3,425,146千円                           | 評価性引当額 644,916千円                         |
| 評価性引当額 379,656千円                         | 合計 2,761,179千円                           |
| 合計 3,045,490千円                           | 繰延税金負債(固定)との相殺 1,215,866千円               |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 1,019,959千円               | 繰延税金資産の純額 1,545,313千円                    |
| 繰延税金資産の純額 2,025,530千円                    |  |
| (2)流動資産                                  | (2)流動資産                                  |
| 貸倒引当金 23,689千円                           | 貸倒引当金 60,866千円                           |
| 未払事業税 110,344                            | 未払事業税 107,154                            |
| 未払賞与 414,019                             | 未払賞与 196,583                             |
| その他 104,963                              | その他 188,202                              |
| 合計 653,015千円                             | 合計 552,806千円                             |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 2,955千円                   | 繰延税金負債(流動)との相殺 2,355千円                   |
| 繰延税金資産の純額 650,059千円                      | 繰延税金資産の純額 550,451千円                      |
| (繰延税金負債)                                 | (繰延税金負債)                                 |
| 固定負債                                     | 固定負債                                     |
| 前払年金費用 623,869千円                         | 前払年金費用 825,261千円                         |
| その他有価証券評価差額金 302,980                     | その他有価証券評価差額金 276,873                     |
| その他 359,972                              | その他 399,750                              |
| 合計 1,286,822千円                           | 合計 1,501,885千円                           |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 1,019,959千円               | 繰延税金資産(固定)との相殺 1,215,866千円               |
| 繰延税金負債の純額 266,862千円                      | 繰延税金負債の純額 286,019千円                      |
| (再評価に係る繰延税金資産)                           | (再評価に係る繰延税金資産)                           |
| 再評価に係る繰延税金資産 1,109,860千円                 | 再評価に係る繰延税金資産 631,323千円                   |
| 評価性引当額 1,109,860                         | 評価性引当額 631,323                           |
| 合計 千円                                    | 合計 千円                                    |
| (再評価に係る繰延税金負債)                           | (再評価に係る繰延税金負債)                           |
| 再評価に係る繰延税金負債 1,317,402千円                 | 再評価に係る繰延税金負債 1,284,782千円                 |
| 合計 1,317,402千円                           | 合計 1,284,782千円                           |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 1,317,402千円              | 再評価に係る繰延税金負債の純額 1,284,782千円              |



| 前連結会計年度<br>(平成22年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成23年3月31日)  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
|--|--|-------|--------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------|---|-------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------|
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳   | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">当社の法定実効税率<br/>(調整)</td> <td style="text-align: right; width: 30%;">36.1%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">4.2</td> </tr> <tr> <td>永久差異(交際費損金不算入等)<br/>によるもの</td> <td style="text-align: right;">1.2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.3</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">42.8%</td> </tr> </table> | 当社の法定実効税率<br>(調整)  | 36.1% | 評価性引当額 | 4.2 | 永久差異(交際費損金不算入等)<br>によるもの | 1.2 | その他 | 1.3 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.8% | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">当社の法定実効税率<br/>(調整)</td> <td style="text-align: right; width: 30%;">36.1%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">10.8</td> </tr> <tr> <td>永久差異(交際費損金不算入等)<br/>によるもの</td> <td style="text-align: right;">0.8</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.4</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">49.1%</td> </tr> </table> | 当社の法定実効税率<br>(調整) | 36.1% | 評価性引当額 | 10.8 | 永久差異(交際費損金不算入等)<br>によるもの | 0.8 | その他 | 1.4 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 49.1% |
| 当社の法定実効税率<br>(調整)  | 36.1%  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| 評価性引当額   | 4.2  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| 永久差異(交際費損金不算入等)<br>によるもの   | 1.2  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| その他  | 1.3  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 42.8%  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| 当社の法定実効税率<br>(調整)  | 36.1%  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| 評価性引当額   | 10.8   |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| 永久差異(交際費損金不算入等)<br>によるもの   | 0.8  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| その他  | 1.4  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 49.1%  |       |        |     |                          |     |     |     |                   |       |   |                   |       |        |      |                          |     |     |     |                   |       |

(資産除去債務関係)

当連結会計年度末(平成23年3月31日)

当社グループは、賃貸借契約に基づき使用する一部の事務所について、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積る事ができません。また、一部の建物について、解体時におけるアスベスト除去費用に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する建物の撤去時期が明確でなく、将来解体する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積る事ができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

|                           | 都市ガス<br>(千円) | LPG<br>(千円) | 受注工事<br>(千円) | 器具販売<br>(千円) | その他<br>(千円) | 計<br>(千円)   | 消去<br>又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円)  |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                 |              |             |              |              |             |             |                    |             |
| 売上高                       |              |             |              |              |             |             |                    |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高       | 41,609,799   | 6,829,099   | 2,543,875    | 6,403,147    | 11,602,330  | 68,988,252  | ( )                | 68,988,252  |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 2,167,185    | 7,786       | 4,731,042    | 9,405        | 1,688,018   | 8,603,437   | (8,603,437)        |             |
| 計                         | 43,776,984   | 6,836,885   | 7,274,917    | 6,412,553    | 13,290,348  | 77,591,690  | (8,603,437)        | 68,988,252  |
| 営業費用                      | 38,176,045   | 6,143,072   | 7,137,182    | 5,851,392    | 12,741,107  | 70,048,800  | (5,745,547)        | 64,303,253  |
| 営業利益                      | 5,600,939    | 693,813     | 137,735      | 561,160      | 549,240     | 7,542,889   | (2,857,890)        | 4,684,999   |
| 資産、減価償却費<br>及び資本的支出       |              |             |              |              |             |             |                    |             |
| 資産                        | 76,066,515   | 6,550,607   | 3,667,419    | 1,682,556    | 18,460,573  | 106,427,671 | 11,769,389         | 118,197,060 |
| 減価償却費                     | 8,735,042    | 624,294     | 67,668       | 401,790      | 867,025     | 10,695,820  | (34,361)           | 10,661,459  |
| 減損損失                      | 104,142      |             |              |              |             | 104,142     |                    | 104,142     |
| 資本的支出                     | 11,170,327   | 1,043,367   | 22,258       | 298,322      | 297,685     | 12,831,961  | 127,580            | 12,959,541  |

(注) 1 事業区分は、主として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。

2 各区分に属する主要な製品の名称

都市ガス事業.....都市ガスの製造・供給及び販売

LPG事業 .....簡易ガス事業及びLPG販売

受注工事事業.....都市ガス・簡易ガス及び液化石油ガス工事、建築工事、土木工事

器具販売事業.....都市ガス・簡易ガス及び液化石油ガス機器販売、都市ガス・簡易ガス及び液化石油ガス機器等の貸付

その他の事業.....石油製品販売、不動産業、保険代理業、OA機器・照明機器販売、天然ガス自動車用充填ガス販売、冷温熱及び電力の供給他

3 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主なものは、当社の管理部門に係る一般経費です。

当連結会計年度 2,713,498千円

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。

当連結会計年度 20,853,018千円

5 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及び繰延資産とそれらの償却額を含んでおります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度は、在外連結子会社及び在外事業所がないため該当する事項はありません。

【海外売上高】

前連結会計年度は、海外売上高がないため該当する事項はありません。

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは天然ガスを基軸としたエネルギー事業を展開することを基本としており、天然ガスを原料として生み出されるエネルギーである「都市ガス」と「LPG」、及びその周辺事業としての「受注工事」、「器具販売」を主な製品・サービスとして事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは「都市ガス」、「LPG」、「受注工事」及び「器具販売」の4つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントの主な製品・サービスは以下のとおりです。

- 「都市ガス」・・・都市ガス
- 「LPG」・・・液化石油ガス
- 「受注工事」・・・ガス工事等
- 「器具販売」・・・ガス器具

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(単位：千円)

|                                     | 報告セグメント    |           |           |           |            | その他<br>(注) 1 | 合計          | 調整額<br>(注) 2 | 連結財務<br>諸表計上額<br>(注) 3 |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|
|                                     | 都市ガス       | LPG       | 受注工事      | 器具販売      | 計          |              |             |              |                        |
| 売上高                                 |            |           |           |           |            |              |             |              |                        |
| 外部顧客への<br>売上高                       | 41,609,799 | 6,829,099 | 2,543,875 | 6,403,147 | 57,385,922 | 11,602,330   | 68,988,252  |              | 68,988,252             |
| セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高           | 2,167,185  | 7,786     | 4,731,042 | 9,405     | 6,915,419  | 1,688,018    | 8,603,437   | 8,603,437    |                        |
| 計                                   | 43,776,984 | 6,836,885 | 7,274,917 | 6,412,553 | 64,301,342 | 13,290,348   | 77,591,690  | 8,603,437    | 68,988,252             |
| セグメント利益                             | 5,600,939  | 693,813   | 137,735   | 561,160   | 6,993,649  | 549,240      | 7,542,889   | 2,857,890    | 4,684,999              |
| セグメント資産                             | 76,066,515 | 6,550,607 | 3,667,419 | 1,682,556 | 87,967,097 | 18,460,573   | 106,427,671 | 11,769,389   | 118,197,060            |
| その他の項目                              |            |           |           |           |            |              |             |              |                        |
| 減価償却費<br>(注) 4                      | 8,735,042  | 624,294   | 67,668    | 401,790   | 9,828,795  | 867,025      | 10,695,820  | 34,361       | 10,661,459             |
| 有形固定資産<br>及び無形固定<br>資産の増加額<br>(注) 5 | 11,170,327 | 1,043,367 | 22,258    | 298,322   | 12,534,276 | 297,685      | 12,831,961  | 127,580      | 12,959,541             |

- (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、熱供給事業、石油製品販売、LNG販売、天然ガス自動車用充填ガス販売及びOA機器・照明機器販売等を含んでおります。
- 2 (1) セグメント利益の調整額 2,857,890千円には、セグメント間取引消去 144,392千円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用 2,713,498千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額11,769,389千円には、全社資産20,853,018千円が含まれており、その主なものは提出会社の長期投資資金、管理部門に係る資産等であります。
- 3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
- 4 減価償却費には、長期前払費用及び繰延資産の償却額を含んでおり、調整額は主に各報告セグメントに配分していない全社資産の償却費等であります。
- 5 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用及び繰延資産を含んでおり、調整額は主に各報告セグメントに配分していない全社資産等であります。

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

|  | 報告セグメント    |           |           |           |            | その他<br>(注) 1 | 合計          | 調整額<br>(注) 2 | 連結財務<br>諸表計上額<br>(注) 3 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|
|  | 都市ガス       | LPG       | 受注工事      | 器具販売      | 計          |              |             |              |                        |
| 売上高  |            |           |           |           |            |              |             |              |                        |
| 外部顧客への<br>売上高                                | 43,856,741 | 6,908,160 | 2,443,185 | 5,443,948 | 58,652,037 | 13,848,639   | 72,500,676  |              | 72,500,676             |
| セグメント間の<br>内部売上高<br>又は振替高                    | 1,814,127  | 437       | 4,192,703 | 6,989     | 6,014,257  | 2,045,446    | 8,059,704   | 8,059,704    |                        |
| 計  | 45,670,868 | 6,908,598 | 6,635,889 | 5,450,938 | 64,666,295 | 15,894,086   | 80,560,381  | 8,059,704    | 72,500,676             |
| セグメント利益                                      | 5,413,346  | 514,877   | 114,202   | 456,974   | 6,499,400  | 638,286      | 7,137,687   | 2,808,926    | 4,328,761              |
| セグメント資産                                      | 78,907,056 | 6,255,907 | 3,696,804 | 1,533,962 | 90,393,730 | 17,332,022   | 107,725,753 | 7,402,190    | 115,127,944            |
| その他の項目                                       |            |           |           |           |            |              |             |              |                        |
| 減価償却費  | 8,714,904  | 646,583   | 55,563    | 357,834   | 9,774,885  | 855,462      | 10,630,348  | 126,916      | 10,503,431             |
| (注) 4<br>有形固定資産<br>及び無形固定<br>資産の増加額<br>(注) 5 | 12,231,526 | 772,331   | 50,840    | 243,534   | 13,298,232 | 944,382      | 14,242,615  | 233,898      | 14,008,716             |

- (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、熱供給事業、石油製品販売、LNG販売、天然ガス自動車用充填ガス販売及びOA機器・照明機器販売等を含んでおります。
- 2 (1) セグメント利益の調整額 2,808,926千円には、セグメント間取引消去 179,437千円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用 2,629,488千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額7,402,190千円には、全社資産16,977,244千円が含まれており、その主なものは提出会社の長期投資資金、管理部門に係る資産等であります。
- 3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
- 4 減価償却費には、長期前払費用及び繰延資産の償却額を含んでおり、調整額は主に各報告セグメントに配分していない全社資産の償却費等であります。
- 5 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用及び繰延資産を含んでおり、調整額は主に各報告セグメントに配分していない全社資産等であります。

(追加情報)

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

【関連情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

|      | 報告セグメント |     |      |      |         | その他 | 全社・消去   | 合計      |
|------|---------|-----|------|------|---------|-----|---------|---------|
|      | 都市ガス    | LPG | 受注工事 | 器具販売 | 計       |     |         |         |
| 減損損失 | 227,967 |     |      |      | 227,697 |     | 525,925 | 753,623 |

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

重要性がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度及び当連結会計年度は該当する事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)            |         | 当連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日)            |         |
|---|---------|---|---------|
| 1株当たり純資産額   | 418.38円 | 1株当たり純資産額   | 430.83円 |
| 1株当たり当期純利益  | 22.81   | 1株当たり当期純利益  | 20.59   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 |         | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 |         |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| 項目                            | 前連結会計年度<br>(平成22年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成23年3月31日) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)         | 32,081,175              | 32,991,032              |
| 普通株式に係る純資産額(千円)               | 29,044,061              | 29,893,630              |
| 連結貸借対照表の純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 3,037,113               | 3,097,402               |
| (うち少数株主持分)                    | (3,037,113)             | (3,097,402)             |
| 普通株式の発行済株式数(千株)               | 69,869                  | 69,869                  |
| 普通株式の自己株式数(千株)                | 449                     | 483                     |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株)  | 69,419                  | 69,385                  |

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

| 項目                     | 前連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| 連結損益計算書上の当期純利益(千円)     | 1,584,146                              | 1,429,080                              |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)       | 1,584,146                              | 1,429,080                              |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) |  |  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)       |  |  |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)       | 69,450                                 | 69,405                                 |

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名    | 銘柄                             | 発行年月日           | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円)            | 利率<br>(%) | 担保 | 償還期限            |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------|----|-----------------|
| 北海道ガス株 | 第6回無担保社債<br>(社債間限定同順位<br>特約付)  | 平成13年<br>9月27日  | 5,000,000     | 5,000,000<br>(5,000,000) | 1.65      | なし | 平成23年<br>9月27日  |
|        | 第7回無担保社債<br>(社債間限定同順位<br>特約付)  | 平成14年<br>5月15日  | 5,000,000     | 5,000,000                | 1.75      | "  | 平成24年<br>5月15日  |
|        | 第9回無担保社債<br>(社債間限定同順位<br>特約付)  | 平成19年<br>12月17日 | 8,000,000     | 8,000,000                | 1.94      | "  | 平成29年<br>12月20日 |
|        | 第10回無担保社債<br>(社債間限定同順位<br>特約付) | 平成21年<br>12月16日 | 6,000,000     | 6,000,000                | 1.1       | "  | 平成28年<br>12月22日 |
| 合計     |                                |                 | 24,000,000    | 24,000,000               |           |    |                 |

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

| 1年以内<br>(千円) | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5,000,000    | 5,000,000       |                 |                 |                 |

【借入金等明細表】

| 区分                           | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| 短期借入金                        |               | 1,019,540     | 0.4         |                      |
| 1年以内に返済予定の長期借入金              | 7,494,626     | 8,741,806     | 1.3         |                      |
| 1年以内に返済予定のリース債務              | 49,221        | 58,285        |             |                      |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを<br>除く。)  | 32,273,096    | 25,487,290    | 1.4         | 平成24年4月～<br>平成37年3月  |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを<br>除く。)  | 198,826       | 193,921       |             | 平成24年4月～<br>平成32年11月 |
| その他有利子負債<br>コマーシャルペーパー(1年以内) |               | 2,000,000     |             |                      |
| 合計                           | 40,015,769    | 37,500,843    |             |                      |

(注) 1 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

|       | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 5,576,576       | 3,798,886       | 3,856,686       | 3,336,586       |
| リース債務 | 55,023          | 46,688          | 24,429          | 16,393          |

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

|   | 第1四半期<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) | 第2四半期<br>(自平成22年7月1日<br>至平成22年9月30日) | 第3四半期<br>(自平成22年10月1日<br>至平成22年12月31日) | 第4四半期<br>(自平成23年1月1日<br>至平成23年3月31日) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 売上高 (千円)                                | 16,350,661                           | 14,310,711                           | 17,740,051                             | 24,099,252                           |
| 税金等調整前四半期<br>純利益又は税金等調<br>整前四半期純損失 (千円) | 1,987,272                            | 336,789                              | 210,585                                | 1,064,265                            |
| 四半期純利益又は四<br>半期純損失 (千円)                 | 1,221,474                            | 206,360                              | 130,998                                | 282,968                              |
| 1株当たり四半期純<br>利益又は1株当たり<br>四半期純損失 (円)    | 17.60                                | 2.97                                 | 1.89                                   | 4.08                                 |



2【財務諸表等】  
 (1)【財務諸表】  
 【貸借対照表】

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>     |                       |                       |
| <b>固定資産</b>     |                       |                       |
| <b>有形固定資産</b>   |                       |                       |
| 製造設備            | 2,691,233             | 3,357,825             |
| 供給設備            | 3 48,567,920          | 3 48,986,133          |
| 業務設備            | 4 9,241,768           | 4 8,555,497           |
| 附帯事業設備          | 3 1,138,870           | 3 969,908             |
| 建設仮勘定           | 11,332,834            | 14,219,634            |
| 有形固定資産合計        | 1, 2 72,972,628       | 1, 2 76,088,999       |
| <b>無形固定資産</b>   |                       |                       |
| ソフトウェア          | 1,634,833             | 1,752,120             |
| その他無形固定資産       | 42,849                | 41,724                |
| 無形固定資産合計        | 5 1,677,682           | 5 1,793,845           |
| <b>投資その他の資産</b> |                       |                       |
| 投資有価証券          | 2,780,347             | 2,715,039             |
| 関係会社投資          | 3,030,004             | 3,057,404             |
| 関係会社長期貸付金       | 1,910,000             | 1,697,500             |
| 長期前払費用          | 311,898               | 275,252               |
| 繰延税金資産          | 1,203,169             | 733,879               |
| 前払年金費用          | 1,728,650             | 2,286,675             |
| その他投資           | 653,440               | 469,421               |
| 貸倒引当金           | 91,533                | 55,279                |
| 投資その他の資産合計      | 11,525,978            | 11,179,893            |
| <b>固定資産合計</b>   | 86,176,289            | 89,062,738            |
| <b>流動資産</b>     |                       |                       |
| 現金及び預金          | 3,836,093             | 86,552                |
| 受取手形            | 104,965               | 65,324                |
| 売掛金             | 3,541,925             | 4,325,178             |
| 関係会社売掛金         | 824,086               | 673,048               |
| 未収入金            | 336,402               | 378,396               |
| 製品              | 13,373                | 13,842                |
| 原料              | 145,040               | 141,321               |
| 貯蔵品             | 199,623               | 247,901               |
| 前払費用            | 84,377                | 92,398                |
| 関係会社短期貸付金       | 1,983,575             | 1,998,386             |
| 関係会社短期債権        | 45,671                | 62,251                |
| 繰延税金資産          | 472,120               | 355,201               |
| 工事仕掛原価          | 300,239               | -                     |
| その他流動資産         | 92,035                | 689,000               |
| 貸倒引当金           | 508,845               | 666,024               |
| 流動資産合計          | 11,470,685            | 8,462,778             |

|                | 前事業年度<br>(平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>繰延資産</b>    |                       |                       |
| 開発費            | 6 1,712,479           | 6 926,966             |
| 繰延資産合計         | 1,712,479             | 926,966               |
| 資産合計           | 99,359,455            | 98,452,483            |
| <b>負債の部</b>    |                       |                       |
| <b>固定負債</b>    |                       |                       |
| 社債             | 24,000,000            | 19,000,000            |
| 長期借入金          | 27,841,100            | 21,694,700            |
| 関係会社長期債務       | 22,783                | 14,723                |
| 再評価に係る繰延税金負債   | 1 1,317,402           | 1 1,284,782           |
| 退職給付引当金        | 1,546,390             | 1,671,382             |
| ガスホルダー修繕引当金    | 258,810               | 151,775               |
| 保安対策引当金        | 1,338,325             | 1,050,900             |
| 環境整備引当金        | 1,035,177             | 614,015               |
| 関係会社整理損失引当金    | 231,642               | 450,476               |
| その他固定負債        | 387,531               | 114,719               |
| 固定負債合計         | 57,979,164            | 46,047,475            |
| <b>流動負債</b>    |                       |                       |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 7 6,818,036           | 7 13,108,960          |
| 買掛金            | 2,075,562             | 3,843,998             |
| 短期借入金          | -                     | 1,019,540             |
| 未払金            | 3,138,803             | 2,857,507             |
| 未払費用           | 2,160,576             | 1,947,641             |
| 未払法人税等         | 8 1,186,626           | 8 250,097             |
| 前受金            | 224,413               | 139,677               |
| 預り金            | 61,797                | 73,332                |
| 関係会社短期借入金      | 1,380,796             | 2,034,605             |
| 関係会社短期債務       | 898,122               | 1,270,343             |
| 工事損失引当金        | 34,993                | 47,187                |
| 固定資産撤去損失引当金    | -                     | 47,000                |
| コマースナル・ペーパー    | -                     | 2,000,000             |
| その他流動負債        | 7,400                 | 4,169                 |
| 流動負債合計         | 17,987,128            | 28,644,063            |
| 負債合計           | 75,966,292            | 74,691,538            |

|                 | 前事業年度<br>(平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>純資産の部</b>    |                       |                       |
| <b>株主資本</b>     |                       |                       |
| 資本金             | 5,039,330             | 5,039,330             |
| <b>資本剰余金</b>    |                       |                       |
| 資本準備金           | 2,799,095             | 2,799,095             |
| 資本剰余金合計         | 2,799,095             | 2,799,095             |
| <b>利益剰余金</b>    |                       |                       |
| 利益準備金           | 775,775               | 775,775               |
| <b>その他利益剰余金</b> |                       |                       |
| 別途積立金           | 13,600,000            | 13,600,000            |
| 繰越利益剰余金         | 1,469,678             | 663,137               |
| 利益剰余金合計         | 15,845,453            | 15,038,912            |
| 自己株式            | 123,625               | 131,642               |
| 株主資本合計          | 23,560,254            | 22,745,695            |
| <b>評価・換算差額等</b> |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金    | 538,438               | 491,191               |
| 繰延ヘッジ損益         | 36,803                | 28,030                |
| 土地再評価差額金        | 742,333               | 496,027               |
| 評価・換算差額等合計      | 167,091               | 1,015,249             |
| 純資産合計           | 23,393,162            | 23,760,945            |
| 負債純資産合計         | 99,359,455            | 98,452,483            |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|           | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|-----------|---|---|
| 製品売上      |   |   |
| ガス売上      | 43,776,984                                | 45,670,868                                |
| 製品売上合計    | 43,776,984                                | 45,670,868                                |
| 売上原価      |   |   |
| 期首たな卸高    | 15,058                                    | 13,373                                    |
| 当期製品製造原価  | 14,786,845                                | 16,885,276                                |
| 当期製品自家使用高 | 96,538                                    | 68,283                                    |
| 期末たな卸高    | 13,373                                    | 13,842                                    |
| 売上原価合計    | 14,691,991                                | 16,816,524                                |
| 売上総利益     | 29,084,993                                | 28,854,344                                |
| 供給販売費     | <sup>1</sup> 23,633,590                   | <sup>1</sup> 23,619,333                   |
| 一般管理費     | 2,713,498                                 | 2,629,488                                 |
| 事業利益      | 2,737,904                                 | 2,605,522                                 |
| 営業雑収益     |   |   |
| 受注工事収益    | 2,015,263                                 | 1,885,686                                 |
| 器具販売収益    | 6,059,893                                 | 5,202,456                                 |
| その他営業雑収益  | 94,506                                    | 72,190                                    |
| 営業雑収益合計   | 8,169,663                                 | 7,160,333                                 |
| 営業雑費用     |   |   |
| 受注工事費用    | 1,940,495                                 | 1,827,028                                 |
| 器具販売費用    | <sup>2</sup> 5,530,457                    | <sup>2</sup> 4,757,588                    |
| 営業雑費用合計   | 7,470,953                                 | 6,584,616                                 |
| 附帯事業収益    | 1,438,484                                 | 3,554,540                                 |
| 附帯事業費用    | 1,268,295                                 | 3,273,911                                 |
| 営業利益      | 3,606,803                                 | 3,461,868                                 |
| 営業外収益     |   |   |
| 受取利息      | 38,541                                    | 27,306                                    |
| 受取配当金     | 53,551                                    | 62,437                                    |
| 受取賃貸料     | -   | 192,606                                   |
| 熱量変更支援等収入 | 1,257,005                                 | 266,068                                   |
| 雑収入       | 465,351                                   | 281,588                                   |
| 営業外収益合計   | <sup>3</sup> 1,814,450                    | <sup>3</sup> 830,008                      |
| 営業外費用     |   |   |
| 支払利息      | 613,274                                   | 476,539                                   |
| 社債利息      | 343,908                                   | 390,670                                   |
| 社債発行費償却   | 29,839                                    | -   |
| 熱量変更支援等支出 | 1,071,462                                 | 146,711                                   |
| 出向社員費用    | -   | 216,713                                   |
| 雑支出       | 759,165                                   | 255,009                                   |
| 営業外費用合計   | 2,817,650                                 | 1,485,645                                 |
| 経常利益      | 2,603,603                                 | 2,806,231                                 |

|                 | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| <b>特別利益</b>     |   |   |
| 退職給付制度改定益       | -   | <sup>4</sup> 340,106                      |
| <b>特別利益合計</b>   | -   | 340,106                                   |
| <b>特別損失</b>     |   |   |
| 減損損失            | <sup>5</sup> 104,142                      | <sup>5</sup> 753,623                      |
| 環境整備引当金繰入額      | <sup>6</sup> 525,361                      | -   |
| 関係会社整理損失引当金繰入額  | <sup>7</sup> 231,642                      | <sup>7</sup> 388,266                      |
| <b>特別損失合計</b>   | 861,146                                   | 1,141,889                                 |
| <b>税引前当期純利益</b> | 1,742,456                                 | 2,004,448                                 |
| 法人税等            | 1,120,689                                 | 466,993                                   |
| 法人税等調整額         | 333,493                                   | 584,648                                   |
| 法人税等合計          | 787,196                                   | 1,051,642                                 |
| <b>当期純利益</b>    | 955,260                                   | 952,806                                   |

## 【営業費明細表】

| 科目       | 注記番<br>号 | 前事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |               |               |            | 当事業年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) |               |               |            |
|----------|----------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|          |          | 製造費<br>(千円)                          | 供給販売費<br>(千円) | 一般管理費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 製造費<br>(千円)                          | 供給販売費<br>(千円) | 一般管理費<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
| 原材料費     |          | 13,634,659                           |               |               | 13,634,659 | 15,809,778                           |               |               | 15,809,778 |
| 原料費      |          | 13,583,484                           |               |               | 13,583,484 | 15,775,825                           |               |               | 15,775,825 |
| 加熱燃料費    |          | 13,994                               |               |               | 13,994     | 4,147                                |               |               | 4,147      |
| 補助材料費    |          | 37,180                               |               |               | 37,180     | 29,804                               |               |               | 29,804     |
| 労務費      |          | 392,648                              | 5,739,754     | 1,103,770     | 7,236,173  | 429,489                              | 6,108,825     | 1,106,137     | 7,644,452  |
| 役員給与     |          |                                      |               | 312,841       | 312,841    |                                      |               | 280,899       | 280,899    |
| 給料       |          | 203,915                              | 2,957,955     | 386,372       | 3,548,243  | 231,669                              | 3,311,598     | 384,685       | 3,927,952  |
| 雑給       |          | 15,999                               | 533,998       | 85,156        | 635,154    | 15,127                               | 453,917       | 125,885       | 594,931    |
| 賞与手当     |          | 74,813                               | 923,276       | 132,027       | 1,130,117  | 68,593                               | 870,652       | 113,623       | 1,052,869  |
| 法定福利費    |          | 40,053                               | 525,399       | 76,802        | 642,255    | 44,552                               | 640,436       | 79,290        | 764,279    |
| 厚生福利費    |          | 11,950                               | 207,025       | 42,526        | 261,502    | 14,828                               | 233,564       | 42,273        | 290,666    |
| 退職手当     | 2        | 45,917                               | 592,097       | 68,044        | 706,058    | 54,718                               | 598,656       | 79,479        | 732,854    |
| 経費       |          | 271,414                              | 10,916,655    | 1,471,226     | 12,659,295 | 189,203                              | 10,127,843    | 1,445,484     | 11,762,531 |
| 修繕費      | 3,5      | 98,384                               | 2,631,887     | 35,042        | 2,765,313  | 77,481                               | 2,093,343     | 41,463        | 2,212,289  |
| 電力料      |          | 32,208                               | 57,566        | 8,518         | 98,293     | 27,957                               | 61,312        | 7,129         | 96,398     |
| 水道料      |          | 2,175                                | 10,977        | 4,691         | 17,844     | 834                                  | 9,651         | 551           | 11,037     |
| 使用ガス費    |          | 4,587                                | 56,525        |               | 61,113     | 6,270                                | 33,824        |               | 40,094     |
| 消耗品費     |          | 8,689                                | 563,436       | 57,252        | 629,378    | 12,059                               | 670,621       | 30,420        | 713,101    |
| 運賃       |          | 571                                  | 21,716        | 7,805         | 30,093     | 1,776                                | 17,876        | 9,807         | 29,460     |
| 旅費交通費    |          | 9,807                                | 107,794       | 41,680        | 159,282    | 10,769                               | 103,733       | 49,206        | 163,709    |
| 通信費      |          | 1,096                                | 282,153       | 11,125        | 294,375    | 980                                  | 279,293       | 20,522        | 300,796    |
| 保険料      |          | 4,358                                | 9,776         | 46,299        | 60,434     | 3,621                                | 10,121        | 46,057        | 59,800     |
| 賃借料      |          | 9,050                                | 571,885       | 177,776       | 758,712    | 6,391                                | 572,087       | 187,346       | 765,826    |
| 委託作業費    |          | 10,367                               | 2,345,995     | 326,646       | 2,683,009  | 18,725                               | 2,784,222     | 176,077       | 2,979,025  |
| 租税課金     | 4        | 18,067                               | 850,757       | 64,092        | 932,917    | 18,400                               | 881,911       | 60,851        | 961,162    |
| 事業税      |          |                                      |               | 460,986       | 460,986    |                                      |               | 478,764       | 478,764    |
| 試験研究費    |          |                                      | 38,131        |               | 38,131     |                                      | 30,252        |               | 30,252     |
| 教育費      |          | 609                                  | 29,854        | 13,112        | 43,576     | 499                                  | 40,704        | 14,463        | 55,666     |
| 需要開発費    | 5        |                                      | 3,009,320     |               | 3,009,320  |                                      | 2,259,502     |               | 2,259,502  |
| たな卸減耗費   |          | 127                                  | 2,086         |               | 2,214      |                                      | 1,780         |               | 1,780      |
| 固定資産除却費  |          | 68,796                               | 121,629       | 15,055        | 205,481    | 838                                  | 126,875       | 11,308        | 139,021    |
| 貸倒償却     |          |                                      | 36,900        |               | 36,900     |                                      | 11,976        |               | 11,976     |
| 貸倒引当金引当額 |          |                                      | 35,908        |               | 35,908     |                                      | 21,497        |               | 21,497     |
| 雑費       |          | 2,515                                | 132,351       | 201,140       | 336,006    | 2,595                                | 117,254       | 311,514       | 431,364    |
| 減価償却費    | 6        | 488,122                              | 6,977,181     | 138,501       | 7,603,804  | 456,806                              | 7,382,665     | 77,866        | 7,917,337  |
| 計        |          | 14,786,845                           | 23,633,590    | 2,713,498     | 41,133,934 | 16,885,276                           | 23,619,333    | 2,629,488     | 43,134,099 |

- (注) 1 製造原価計算の方法は、単純総合原価計算法によっております。  
2 退職給付引当金引当額は、第164期691,877千円、第165期723,111千円であります。  
3 ガスホルダー修繕引当金引当額は、第164期49,107千円、第165期46,164千円であります。  
4 租税課金の内訳は次のとおりであります。

| 項目    | 前事業年度<br>(千円) | 当事業年度<br>(千円) |
|-------|---------------|---------------|
| 固定資産税 | 498,941       | 517,139       |
| 道路占用料 | 367,281       | 383,817       |
| その他   | 66,693        | 60,206        |
| 合計    | 932,917       | 961,162       |

- 5 保安対策引当金引当額は、第164期1,153,038千円、第165期92,648千円であります。  
6 租税特別措置法に基づく減価償却額は、第164期97,134千円、第165期 千円であります。

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| <b>株主資本</b>     |   |   |
| <b>資本金</b>      |   |   |
| 前期末残高           | 5,039,330                                 | 5,039,330                                 |
| 当期末残高           | 5,039,330                                 | 5,039,330                                 |
| <b>資本剰余金</b>    |   |   |
| <b>資本準備金</b>    |   |   |
| 前期末残高           | 2,799,095                                 | 2,799,095                                 |
| 当期末残高           | 2,799,095                                 | 2,799,095                                 |
| <b>資本剰余金合計</b>  |   |   |
| 前期末残高           | 2,799,095                                 | 2,799,095                                 |
| 当期末残高           | 2,799,095                                 | 2,799,095                                 |
| <b>利益剰余金</b>    |   |   |
| <b>利益準備金</b>    |   |   |
| 前期末残高           | 775,775                                   | 775,775                                   |
| 当期末残高           | 775,775                                   | 775,775                                   |
| <b>その他利益剰余金</b> |   |   |
| <b>別途積立金</b>    |   |   |
| 前期末残高           | 13,600,000                                | 13,600,000                                |
| 当期末残高           | 13,600,000                                | 13,600,000                                |
| <b>繰越利益剰余金</b>  |   |   |
| 前期末残高           | 1,036,023                                 | 1,469,678                                 |
| <b>当期変動額</b>    |   |   |
| 剰余金の配当          | 416,795                                   | 520,619                                   |
| 当期純利益           | 955,260                                   | 952,806                                   |
| 自己株式の処分         | 547                                       | 367                                       |
| 土地再評価差額金の取崩     | 104,263                                   | 1,238,360                                 |
| <b>当期変動額合計</b>  | 433,654                                   | 806,540                                   |
| <b>当期末残高</b>    | 1,469,678                                 | 663,137                                   |
| <b>利益剰余金合計</b>  |   |   |
| 前期末残高           | 15,411,798                                | 15,845,453                                |
| <b>当期変動額</b>    |   |   |
| 剰余金の配当          | 416,795                                   | 520,619                                   |
| 当期純利益           | 955,260                                   | 952,806                                   |
| 自己株式の処分         | 547                                       | 367                                       |
| 土地再評価差額金の取崩     | 104,263                                   | 1,238,360                                 |
| <b>当期変動額合計</b>  | 433,654                                   | 806,540                                   |
| <b>当期末残高</b>    | 15,845,453                                | 15,038,912                                |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>自己株式</b>         |   |   |
| 前期末残高               | 111,770                                   | 123,625                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 自己株式の取得             | 14,873                                    | 9,978                                     |
| 自己株式の処分             | 3,018                                     | 1,960                                     |
| 当期変動額合計             | 11,854                                    | 8,017                                     |
| 当期末残高               | 123,625                                   | 131,642                                   |
| <b>株主資本合計</b>       |   |   |
| 前期末残高               | 23,138,454                                | 23,560,254                                |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 416,795                                   | 520,619                                   |
| 当期純利益               | 955,260                                   | 952,806                                   |
| 自己株式の取得             | 14,873                                    | 9,978                                     |
| 自己株式の処分             | 2,470                                     | 1,593                                     |
| 土地再評価差額金の取崩         | 104,263                                   | 1,238,360                                 |
| 当期変動額合計             | 421,799                                   | 814,558                                   |
| 当期末残高               | 23,560,254                                | 22,745,695                                |
| <b>評価・換算差額等</b>     |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b> |   |   |
| 前期末残高               | 388,123                                   | 538,438                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 150,315                                   | 47,246                                    |
| 当期変動額合計             | 150,315                                   | 47,246                                    |
| 当期末残高               | 538,438                                   | 491,191                                   |
| <b>繰延ヘッジ損益</b>      |   |   |
| 前期末残高               | 92,121                                    | 36,803                                    |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 128,924                                   | 8,772                                     |
| 当期変動額合計             | 128,924                                   | 8,772                                     |
| 当期末残高               | 36,803                                    | 28,030                                    |
| <b>土地再評価差額金</b>     |   |   |
| 前期末残高               | 846,596                                   | 742,333                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 104,263                                   | 1,238,360                                 |
| 当期変動額合計             | 104,263                                   | 1,238,360                                 |
| 当期末残高               | 742,333                                   | 496,027                                   |
| <b>評価・換算差額等合計</b>   |   |   |
| 前期末残高               | 550,594                                   | 167,091                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 383,503                                   | 1,182,340                                 |
| 当期変動額合計             | 383,503                                   | 1,182,340                                 |
| 当期末残高               | 167,091                                   | 1,015,249                                 |



|                     | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>純資産合計</b>        |   |   |
| 前期末残高               | 22,587,859                                | 23,393,162                                |
| <b>当期変動額</b>        |   |   |
| 剰余金の配当              | 416,795                                   | 520,619                                   |
| <b>当期純利益</b>        | <b>955,260</b>                            | <b>952,806</b>                            |
| 自己株式の取得             | 14,873                                    | 9,978                                     |
| 自己株式の処分             | 2,470                                     | 1,593                                     |
| 土地再評価差額金の取崩         | 104,263                                   | 1,238,360                                 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 383,503                                   | 1,182,340                                 |
| <b>当期変動額合計</b>      | <b>805,302</b>                            | <b>367,782</b>                            |
| 当期末残高               | 23,393,162                                | 23,760,945                                |

【重要な会計方針】

|                  | 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |       |    |        |                  |       |  |
|------------------|--|--|-------|----|--------|------------------|-------|--|
| 1 固定資産の減価償却の方法   | <p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法によっております。<br/>                     但し、千歳支店並びに供給設備のうち石狩供給所、天然ガス用設備及び平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法によっております。<br/>                     なお、主な耐用年数は次のとおりです。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3～50年</td> </tr> <tr> <td>導管</td> <td>13～22年</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び工具<br/>器具備品</td> <td>2～20年</td> </tr> </table> <p>また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産のうち、一括償却を選択した資産については、3年間で均等償却をしております。</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。<br/>                     但し、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産<br/>                     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産<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>(4) 長期前払費用<br/>                     均等償却をしております。</p> | 建物及び構築物                                | 3～50年 | 導管 | 13～22年 | 機械装置及び工具<br>器具備品 | 2～20年 | <p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>(3) リース資産<br/>                     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産<br/>同左</p> <p>(4) 長期前払費用<br/>同左</p> |
| 建物及び構築物          | 3～50年  |  |       |    |        |                  |       |  |
| 導管               | 13～22年   |  |       |    |        |                  |       |  |
| 機械装置及び工具<br>器具備品 | 2～20年  |  |       |    |        |                  |       |  |

|                 | 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)   |
|-----------------|--|--|
| 2 資産の評価基準及び評価方法 | (1) 有価証券<br>子会社株式及び関連会社株式<br>移動平均法による原価法<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算期末日の市場価格等に基づく<br>時価法(評価差額は、全部純資<br>産直入法により処理し、売却<br>原価は、移動平均法により算<br>定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>(2) デリバティブ<br>時価法<br>(3) たな卸資産<br>通常の販売目的で保有するたな卸<br>資産<br>主として移動平均法による原価<br>法(貸借対照表価額は収益性の低<br>下に基づく簿価切下げの方法によ<br>り算定) | (1) 有価証券<br>子会社株式及び関連会社株式<br>同左<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br>時価のないもの<br>同左<br>(2) デリバティブ<br>同左<br>(3) たな卸資産<br>通常の販売目的で保有するたな卸<br>資産<br>同左 |
| 3 繰延資産の処理方法     | (1) 社債発行費<br>支出時に全額費用として処理して<br>おります。<br>(2) 開発費<br>5年間の均等額償却をしております。  | (1) 開発費<br>同左  |

|            | 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)   |
|------------|---|--|
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金<br/>                     売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、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。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>                     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事業年度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。<br/>                     会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。<br/>                     数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>( 会計方針の変更 )<br/>                     当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。<br/>                     本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額はありません。</p> <p>(3) ガスホルダー修繕引当金<br/>                     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、次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分して計上しております。</p> <p>(4) 保安対策引当金<br/>                     安全なガス消費機器への取替促進等、消費者の安全確保に要する費用の支出に備えるため、当事業年度末における費用の見積額を計上しております。</p> <p>(追加情報)<br/>                     お客さまがガスをご使用にならない経年管等に対する保安対策の具体的なスケジュール及び将来要する費用が当事業年度第4四半期において明確となったため、当事業年度末において対策費用の発生見込額を保安対策引当金として計上しております。<br/>                     この結果、保安対策引当金繰入額を供給販売費に730,325千円計上し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>                     同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>                     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事業年度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。<br/>                     会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。<br/>                     数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。<br/>                     過去勤務債務については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(1年)による定額法により費用処理しております。</p> <p>(追加情報)<br/>                     当社は、平成22年10月1日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行しました。これに伴い発生した過去勤務債務680,213千円(債務の減額)は1年で償却し、当該償却額を特別利益に計上しております。</p> <p>(3) ガスホルダー修繕引当金<br/>                     同左</p> <p>(4) 保安対策引当金<br/>                     ガス事業の保安の確保に要する費用の支出に備えるため、安全なガス消費機器への取替促進等、並びにお客さまがガスをご使用にならない経年管等の対策に要する費用の見積額を計上しております。</p> |

|           | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)  |
|-----------|---|--|
|           | <p>(5) 環境整備引当金<br/>工場敷地の一部について土壌汚染が判明したことにより、土壌改良による損失に備えるため、当事業年度末における費用の見積額を計上しております。</p> <p>(6) 関係会社整理損失引当金<br/>関係会社の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、損失発生見込額を計上しております。</p> <p>(7) 工事損失引当金<br/>ガス機器工事に係る将来の損失発生に備えるため、当事業年度末の未引渡工事についての翌事業年度以降の損失発生見込額を見積り計上しております。</p>   | <p>(5) 環境整備引当金<br/>同左</p> <p>(6) 関係会社整理損失引当金<br/>同左</p> <p>(7) 工事損失引当金<br/>同左</p> <p>(8) 固定資産撤去損失引当金<br/>業務設備等の撤去に伴う支出に備えるため、支出見込額を計上しております。</p> |
| 5 収益の計上基準 | <p>完成工事高の計上基準<br/>請負工事に係る収益計上は当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。<br/>(会計方針の変更)<br/>請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当事業年度より適用し、当事業年度に着手した工事契約から、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。<br/>なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。</p> | <p>完成工事高の計上基準<br/>請負工事に係る収益計上は当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。</p>                      |

|                      | 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)  |
|----------------------|--|---|
| 6 ヘッジ会計の方法           | (1) ヘッジ会計の方法<br>繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、適用要件を満たしている場合は、金利スワップ特例処理を採用しております。<br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段<br>金利スワップ<br>ヘッジ対象<br>借入金<br>(3) ヘッジ方針<br>内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。なお、実需に係のないデリバティブ取引は行っておりません。<br>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br>ヘッジの有効性評価は、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。但し、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 | (1) ヘッジ会計の方法<br>同左<br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段<br>同左<br>ヘッジ対象<br>同左<br>(3) ヘッジ方針<br>同左<br>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br>同左 |
| 7 その他財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。  | 消費税等の会計処理<br>同左   |

【会計方針の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)   |
|--|--|
|  | (資産除去債務に関する会計基準等)<br>当事業年度から平成20年3月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第18号)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準第21号)を適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。 |

【表示方法の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)   |
|---|---|
|   | <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度まで区分掲記しておりました「工事仕掛原価」は、資産総額の100分の1以下であり重要性がないため、当事業年度より「その他流動資産」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当事業年度の「その他流動資産」に含めた「工事仕掛原価」は385,405千円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>1 「受取賃貸料」は営業外収益の総額の10分の1を超えたため、ガス事業会計規則により区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度の営業外収益「雑収入」に含まれている「受取賃貸料」は168,021千円であります。</p> <p>2 「出向社員費用」は営業外費用の総額の10分の1を超えたため、ガス事業会計規則により区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度の営業外費用「雑支出」に含まれている「出向社員費用」は273,690千円であります。</p> |

## 【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成22年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成23年3月31日)  |
|--|--|
| <p>1 土地再評価法(「土地の再評価に関する法律」平成10年3月31日公布、法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法<br/>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布、政令第119号)第2条第4号に定める地価税の計算のために公表された方法により算定した価格に合理的な調整を行う方法及び第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価により算出<br/>再評価を行った年月日 平成14年3月31日<br/>再評価を行った土地の事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 2,712,031千円</p> <p>2 有形固定資産の減価償却累計額 124,063,615千円</p> <p>3 供給設備及び附帯事業設備の取得価額は、工事負担金受入のため、次の金額だけ圧縮記帳されております。<br/>当期圧縮記帳額 245,599千円<br/>圧縮記帳累計額 11,794,806千円</p> <p>4 業務設備の取得価額は、国庫補助金受入のため、次の金額だけ圧縮記帳されております。<br/>当期圧縮記帳額 63,649千円<br/>圧縮記帳累計額 528,010千円</p> <p>5 無形固定資産の減価償却累計額 1,212,245千円</p> <p>6 当社は平成8年5月より札幌地区の都市ガスを天然ガスへ転換する作業を開始しました。この作業のために特別に支出した金額は、近い将来にその効果を発揮する収益の源泉となる性格のものであり、開発費に該当すると認められるため繰延資産に計上しております。なお、当会計期間に発生した開発費は5年間による均等償却を行い、償却額は供給販売費の需要開発費に計上しております。</p> <p>7 1年以内に期限到来の固定負債の内訳は次のとおりです。<br/>長期借入金 6,813,400千円<br/>リース債務 4,636<br/>計 6,818,036千円</p> | <p>1 土地再評価法(「土地の再評価に関する法律」平成10年3月31日公布、法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法<br/>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布、政令第119号)第2条第4号に定める地価税の計算のために公表された方法により算定した価格に合理的な調整を行う方法及び第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価により算出<br/>再評価を行った年月日 平成14年3月31日<br/>再評価を行った土地の事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 3,170,449千円</p> <p>2 有形固定資産の減価償却累計額 129,777,778千円</p> <p>3 供給設備及び附帯事業設備の取得価額は、工事負担金受入のため、次の金額だけ圧縮記帳されております。<br/>当期圧縮記帳額 208,997千円<br/>圧縮記帳累計額 11,954,936千円</p> <p>4 業務設備の取得価額は、国庫補助金受入のため、次の金額だけ圧縮記帳されております。<br/>当期圧縮記帳額 12,000千円<br/>圧縮記帳累計額 502,204千円</p> <p>5 無形固定資産の減価償却累計額 1,058,797千円</p> <p>6 当社は平成8年5月より札幌地区の都市ガスを天然ガスへ転換する作業を開始しました。この作業のために特別に支出した金額は、近い将来にその効果を発揮する収益の源泉となる性格のものであり、開発費に該当すると認められるため繰延資産に計上しております。なお、前会計期間以前に発生した開発費は5年間による均等償却を行い、償却額は供給販売費の需要開発費に計上しております。</p> <p>7 1年以内に期限到来の固定負債の内訳は次のとおりです。<br/>社債 5,000,000千円<br/>長期借入金 8,102,400<br/>リース債務 6,560<br/>計 13,108,960千円</p> |



| 前事業年度<br>(平成22年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |
|--|-----------------------|-----------|-----|---------|-----|---------|---|-------------|---|-----|----|-----|--|-----|---------|---|-----------|
| <p>8 内訳は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法人税</td> <td style="text-align: right;">775,571千円</td> </tr> <tr> <td>住民税</td> <td style="text-align: right;">171,376</td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">239,677</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,186,626千円</td> </tr> </table> <p>9 保証債務<br/>                     当社従業員の金融機関からの住宅資金借入に対し連帯保証を行っており、その金額は23,073千円です。<br/>                     また、(株)エナジーソリューションに承継したリース契約に対し連帯保証を行っており、その金額は38,567千円です。</p> | 法人税                   | 775,571千円 | 住民税 | 171,376 | 事業税 | 239,677 | 計 | 1,186,626千円 | <p>8 内訳は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法人税</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>住民税</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">250,097</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">250,097千円</td> </tr> </table> <p>9 保証債務<br/>                     当社従業員の金融機関からの住宅資金借入に対し連帯保証を行っており、その金額は19,689千円です。<br/>                     また、(株)エナジーソリューションに承継したリース契約に対し連帯保証を行っており、その金額は29,122千円です。</p> | 法人税 | 千円 | 住民税 |  | 事業税 | 250,097 | 計 | 250,097千円 |
| 法人税  | 775,571千円             |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |
| 住民税  | 171,376               |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |
| 事業税  | 239,677               |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |
| 計  | 1,186,626千円           |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |
| 法人税  | 千円                    |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |
| 住民税  |                       |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |
| 事業税  | 250,097               |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |
| 計  | 250,097千円             |           |     |         |     |         |   |             |   |     |    |     |  |     |         |   |           |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |      |          |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
|--|---|------|----------|----------|-----|------|----|---------|--|----|----|----|----------|------|------|----|---------|-----|------|-----|---------|------|--------|
| <p>1 研究開発費の総額は、203,575千円であり、全て供給販売費に含まれております。</p> <p>2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額<br/>営業雑費用 器具販売費用 65,707千円</p> <p>3 関係会社に係る営業外収益は111,652千円であり、受取利息、受取配当金、賃貸料収入及び雑収入に含まれております。</p> <p>5 減損損失<br/>当事業年度において、当社は、以下の資産について減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">石狩市</td> <td style="text-align: center;">遊休資産</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">104,142</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、減損会計の適用に当たって、ガス事業に使用している固定資産は、ガスの製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしております。それ以外の事業用固定資産については、個々の事業毎に1つの資産グループとしております。また、それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎にグルーピングを行っております。</p> <p>将来の具体的使用計画がない遊休資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、時価の算定は原則として不動産鑑定評価額によっております。</p> | 場所  | 用途   | 種類       | 減損損失(千円) | 石狩市 | 遊休資産 | 土地 | 104,142 | <p>1 研究開発費の総額は、178,995千円であり、全て供給販売費に含まれております。</p> <p>2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額<br/>営業雑費用 器具販売費用 96,249千円</p> <p>3 関係会社に係る営業外収益は113,448千円であり、受取利息、受取配当金、受取賃貸料及び雑収入に含まれております。</p> <p>4 退職給付制度改定益<br/>平成22年10月1日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行しました。<br/>これに伴い発生した過去勤務債務680,213千円(債務の減額)は1年で償却し、当該償却額を計上しております。</p> <p>5 減損損失<br/>当事業年度において、当社は、以下の資産について減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">北広島市</td> <td style="text-align: center;">遊休資産</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">525,925</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">札幌市</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">業務設備</td> <td style="text-align: center;">建物等</td> <td style="text-align: center;">180,697</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">撤去費用</td> <td style="text-align: center;">47,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、減損会計の適用に当たって、ガス事業に使用している固定資産は、ガスの製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしております。それ以外の事業用固定資産については、個々の事業毎に1つの資産グループとしております。また、それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎にグルーピングを行っております。</p> <p>(遊休資産)<br/>将来の具体的な使用計画がなくなった資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価の算定は原則として不動産鑑定評価額によっております。</p> <p>(業務設備)<br/>経営環境の変化により使用停止を予定している業務設備について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、残存使用期間が1年未満であるため、割引計算は行っておりません。</p> <p>なお、撤去費用の算出につきましては、業者から見積りを取り、合理的な方法により算出しております。当該金額は、固定資産撤去損失引当金に計上しております。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) | 北広島市 | 遊休資産 | 土地 | 525,925 | 札幌市 | 業務設備 | 建物等 | 180,697 | 撤去費用 | 47,000 |
| 場所   | 用途  | 種類   | 減損損失(千円) |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
| 石狩市  | 遊休資産                                      | 土地   | 104,142  |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
| 場所   | 用途  | 種類   | 減損損失(千円) |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
| 北広島市   | 遊休資産                                      | 土地   | 525,925  |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
| 札幌市  | 業務設備                                      | 建物等  | 180,697  |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |
|  |   | 撤去費用 | 47,000   |          |     |      |    |         |  |    |    |    |          |      |      |    |         |     |      |     |         |      |        |

| 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)     |
|--|--|
| 6 環境整備引当金繰入額<br>函館工場跡地の一部に土壤汚染が判明したことにより、土壤改良に伴う費用等を環境整備引当金より繰入れております。<br>7 関係会社整理損失引当金繰入額<br>関係会社の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、損失発生見込額を計上しております。 | 6 環境整備引当金繰入額<br><br>7 関係会社整理損失引当金繰入額<br>同左 |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末  | 増加     | 減少     | 当事業年度末  |
|---------|---------|--------|--------|---------|
| 普通株式(株) | 398,938 | 61,018 | 10,161 | 449,795 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りです。

単元未満株式の買取請求による増加 61,018株

減少数の内訳は、次の通りです。

単元未満株式の売渡請求による減少 10,161株

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末  | 増加     | 減少    | 当事業年度末  |
|---------|---------|--------|-------|---------|
| 普通株式(株) | 449,795 | 40,644 | 6,558 | 483,881 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りです。

単元未満株式の買取請求による増加 40,644株

減少数の内訳は、次の通りです。

単元未満株式の売渡請求による減少 6,558株

(リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
|---|---|--------------|--------------|------------|---------|--|--|--|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|---|---------|--------|---------|------------|--|--|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---|---------|--------|---------|---------|--|--|--|--------|---|--------|--------|-------|--------|----|--------|---|--------|--------|--------|------|----------|-----|--------|---|----------|--------|----------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|------------|---------|--|--|--|--------|--|--------|--------|-------|---------|-------|---------|---|---------|--------|---------|------------|--|--|--|--------|--|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--------|--|--------|--------|-------|--------|---|--------|---|--------|--------|--------|------|----------|-----|--------|---|----------|--------|----------|----------|----------|
| <p>1 ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>リース資産の内容</p> <p>・有形固定資産<br/>主として、都市ガス事業における供給設備(運搬具)及び本社におけるホストコンピュータ(器具及び備品)であります。</p> <p>リース資産の減価償却の方法<br/>重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法(3) リース資産」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりであります。</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">供給設備<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">業務設備<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">合計<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">8,762</td> <td style="text-align: right;">49,428</td> <td style="text-align: right;">58,190</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">138,152</td> <td style="text-align: right;">13,935</td> <td style="text-align: right;">152,087</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">146,915</td> <td style="text-align: right;">63,363</td> <td style="text-align: right;">210,278</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">8,762</td> <td style="text-align: right;">31,144</td> <td style="text-align: right;">39,907</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">94,570</td> <td style="text-align: right;">13,861</td> <td style="text-align: right;">108,432</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">103,332</td> <td style="text-align: right;">45,006</td> <td style="text-align: right;">148,339</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">18,283</td> <td style="text-align: right;">18,283</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">43,582</td> <td style="text-align: right;">73</td> <td style="text-align: right;">43,655</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">43,582</td> <td style="text-align: right;">18,356</td> <td style="text-align: right;">61,938</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">25,396千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">36,542</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">61,938千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">34,056千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">34,056千円</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> |   | 供給設備<br>(千円) | 業務設備<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 取得価額相当額 |  |  |  | 工具器具備品 | 8,762 | 49,428 | 58,190 | 車輛運搬具 | 138,152 | 13,935 | 152,087 | 計 | 146,915 | 63,363 | 210,278 | 減価償却累計額相当額 |  |  |  | 工具器具備品 | 8,762 | 31,144 | 39,907 | 車輛運搬具 | 94,570 | 13,861 | 108,432 | 計 | 103,332 | 45,006 | 148,339 | 期末残高相当額 |  |  |  | 工具器具備品 | 0 | 18,283 | 18,283 | 車輛運搬具 | 43,582 | 73 | 43,655 | 計 | 43,582 | 18,356 | 61,938 | 1年以内 | 25,396千円 | 1年超 | 36,542 | 計 | 61,938千円 | 支払リース料 | 34,056千円 | 減価償却費相当額 | 34,056千円 | <p>1 ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>リース資産の内容<br/>同左</p> <p>リース資産の減価償却の方法<br/>同左</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">供給設備<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">業務設備<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">合計<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39,241</td> <td style="text-align: right;">39,241</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">107,780</td> <td style="text-align: right;">5,285</td> <td style="text-align: right;">113,066</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">107,780</td> <td style="text-align: right;">44,526</td> <td style="text-align: right;">152,307</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">28,029</td> <td style="text-align: right;">28,029</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">84,209</td> <td style="text-align: right;">5,285</td> <td style="text-align: right;">89,495</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">84,209</td> <td style="text-align: right;">33,315</td> <td style="text-align: right;">117,524</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,211</td> <td style="text-align: right;">11,211</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">23,571</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">23,571</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">23,571</td> <td style="text-align: right;">11,211</td> <td style="text-align: right;">34,782</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">20,813千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">13,969</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">34,782千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">26,301千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">26,301千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 供給設備<br>(千円) | 業務設備<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 取得価額相当額 |  |  |  | 工具器具備品 |  | 39,241 | 39,241 | 車輛運搬具 | 107,780 | 5,285 | 113,066 | 計 | 107,780 | 44,526 | 152,307 | 減価償却累計額相当額 |  |  |  | 工具器具備品 |  | 28,029 | 28,029 | 車輛運搬具 | 84,209 | 5,285 | 89,495 | 計 | 84,209 | 33,315 | 117,524 | 期末残高相当額 |  |  |  | 工具器具備品 |  | 11,211 | 11,211 | 車輛運搬具 | 23,571 | 0 | 23,571 | 計 | 23,571 | 11,211 | 34,782 | 1年以内 | 20,813千円 | 1年超 | 13,969 | 計 | 34,782千円 | 支払リース料 | 26,301千円 | 減価償却費相当額 | 26,301千円 |
|   | 供給設備<br>(千円)                              | 業務設備<br>(千円) | 合計<br>(千円)   |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 取得価額相当額   |   |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 工具器具備品  | 8,762                                     | 49,428       | 58,190       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 車輛運搬具   | 138,152                                   | 13,935       | 152,087      |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 計   | 146,915                                   | 63,363       | 210,278      |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 減価償却累計額相当額  |   |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 工具器具備品  | 8,762                                     | 31,144       | 39,907       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 車輛運搬具   | 94,570                                    | 13,861       | 108,432      |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 計   | 103,332                                   | 45,006       | 148,339      |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 期末残高相当額   |   |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 工具器具備品  | 0   | 18,283       | 18,283       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 車輛運搬具   | 43,582                                    | 73           | 43,655       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 計   | 43,582                                    | 18,356       | 61,938       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 1年以内  | 25,396千円                                  |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 36,542                                    |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 計   | 61,938千円                                  |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 支払リース料  | 34,056千円                                  |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額  | 34,056千円                                  |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
|   | 供給設備<br>(千円)                              | 業務設備<br>(千円) | 合計<br>(千円)   |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 取得価額相当額   |   |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 工具器具備品  |   | 39,241       | 39,241       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 車輛運搬具   | 107,780                                   | 5,285        | 113,066      |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 計   | 107,780                                   | 44,526       | 152,307      |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 減価償却累計額相当額  |   |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 工具器具備品  |   | 28,029       | 28,029       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 車輛運搬具   | 84,209                                    | 5,285        | 89,495       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 計   | 84,209                                    | 33,315       | 117,524      |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 期末残高相当額   |   |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 工具器具備品  |   | 11,211       | 11,211       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 車輛運搬具   | 23,571                                    | 0            | 23,571       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 計   | 23,571                                    | 11,211       | 34,782       |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 1年以内  | 20,813千円                                  |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 13,969                                    |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 計   | 34,782千円                                  |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 支払リース料  | 26,301千円                                  |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額  | 26,301千円                                  |              |              |            |         |  |  |  |        |       |        |        |       |         |        |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |       |        |        |       |        |        |         |   |         |        |         |         |  |  |  |        |   |        |        |       |        |    |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |   |  |              |              |            |         |  |  |  |        |  |        |        |       |         |       |         |   |         |        |         |            |  |  |  |        |  |        |        |       |        |       |        |   |        |        |         |         |  |  |  |        |  |        |        |       |        |   |        |   |        |        |        |      |          |     |        |   |          |        |          |          |          |

| 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)   |
|--|--|
| 2 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る<br>未経過リース料 | 2 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る<br>未経過リース料 |
| 1年以内 23,377千円                            | 1年以内 27,052千円                            |
| 1年超 56,026                               | 1年超 48,162                               |
| 計 79,404千円                               | 計 75,215千円                               |

(有価証券関係)

前事業年度(平成22年3月31日現在)

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。

当事業年度(平成23年3月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式2,522百万円、関連会社株式534百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載しておりません。

[次へ](#)

(税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成22年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
|---|-----------------------|-----------|------|---------|----------------------|---------|-------------|--------|---------|---------|-------------------|---------|--|---------|-------|-------------|--------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------|--------|------|---------|-----|--------|----|-----------|--------|---------|----|-----------|----------------|----|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|---------|-----|--------|----|-----------|----------------|-----------|-----------|----|--------------|-------------|--------|-----------|----|----|--------------|-------------|----|-------------|-----------------|-------------|--|---------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|------|---------|-----|---------|----|-------------|--------|---------|----|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|---------|-----|--------|----|-----------|--------|---------|----|-----------|----------------|----|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|---------|-----|--------|----|-------------|----------------|-------------|-----------|----|--------------|-----------|--------|---------|----|----|--------------|-------------|----|-------------|-----------------|-------------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>(1)固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">558,092千円</td></tr> <tr><td>繰延資産</td><td style="text-align: right;">187,897</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">318,318</td></tr> <tr><td>ガスホルダー修繕引当金</td><td style="text-align: right;">85,923</td></tr> <tr><td>保安対策引当金</td><td style="text-align: right;">483,001</td></tr> <tr><td>環境整備引当金</td><td style="text-align: right;">373,595</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">382,099</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">2,388,929千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">238,127</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">2,150,802千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">947,633千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">1,203,169千円</td></tr> </table> <p>(2)流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">167,688千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">86,499</td></tr> <tr><td>未払賞与</td><td style="text-align: right;">316,871</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">56,462</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">627,521千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">155,401</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">472,120千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(流動)との相殺</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">472,120千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">623,869千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">302,980</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">20,782</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">947,633千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">947,633千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> </table> <p>(再評価に係る繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>再評価に係る繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">1,109,860千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">1,109,860</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> </table> <p>(再評価に係る繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>再評価に係る繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">1,317,402千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">1,317,402千円</td></tr> <tr><td>再評価に係る繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;">1,317,402千円</td></tr> </table> | 退職給付引当金               | 558,092千円 | 繰延資産 | 187,897 | 減価償却費                | 318,318 | ガスホルダー修繕引当金 | 85,923 | 保安対策引当金 | 483,001 | 環境整備引当金           | 373,595 | その他  | 382,099 | 小計    | 2,388,929千円 | 評価性引当額 | 238,127 | 合計   | 2,150,802千円 | 繰延税金負債(固定)との相殺 | 947,633千円         | 繰延税金資産の純額 | 1,203,169千円 | 貸倒引当金 | 167,688千円 | 未払事業税 | 86,499 | 未払賞与 | 316,871 | その他 | 56,462 | 小計 | 627,521千円 | 評価性引当額 | 155,401 | 合計 | 472,120千円 | 繰延税金負債(流動)との相殺 | 千円 | 繰延税金資産の純額 | 472,120千円 | 前払年金費用 | 623,869千円 | その他有価証券評価差額金 | 302,980 | その他 | 20,782 | 合計 | 947,633千円 | 繰延税金資産(固定)との相殺 | 947,633千円 | 繰延税金資産の純額 | 千円 | 再評価に係る繰延税金資産 | 1,109,860千円 | 評価性引当額 | 1,109,860 | 合計 | 千円 | 再評価に係る繰延税金負債 | 1,317,402千円 | 合計 | 1,317,402千円 | 再評価に係る繰延税金負債の純額 | 1,317,402千円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>(1)固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">603,201千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">293,154</td></tr> <tr><td>保安対策引当金</td><td style="text-align: right;">379,269</td></tr> <tr><td>環境整備引当金</td><td style="text-align: right;">373,595</td></tr> <tr><td>関係会社整理損失引当金</td><td style="text-align: right;">162,576</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">227,391</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">335,945</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">2,375,135千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">523,292</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">1,851,843千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">1,117,963千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">733,879千円</td></tr> </table> <p>(2)流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">220,447千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">90,260</td></tr> <tr><td>未払賞与</td><td style="text-align: right;">196,794</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">67,234</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">574,737千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">219,536</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">355,201千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(流動)との相殺</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">355,201千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">825,261千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">276,873</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">15,828</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">1,117,963千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">1,117,963千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> </table> <p>(再評価に係る繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>再評価に係る繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">631,323千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">631,323</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> </table> <p>(再評価に係る繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>再評価に係る繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">1,284,782千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">1,284,782千円</td></tr> <tr><td>再評価に係る繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;">1,284,782千円</td></tr> </table> | 退職給付引当金 | 603,201千円 | 減価償却費 | 293,154 | 保安対策引当金 | 379,269 | 環境整備引当金 | 373,595 | 関係会社整理損失引当金 | 162,576 | 減損損失 | 227,391 | その他 | 335,945 | 小計 | 2,375,135千円 | 評価性引当額 | 523,292 | 合計 | 1,851,843千円 | 繰延税金負債(固定)との相殺 | 1,117,963千円 | 繰延税金資産の純額 | 733,879千円 | 貸倒引当金 | 220,447千円 | 未払事業税 | 90,260 | 未払賞与 | 196,794 | その他 | 67,234 | 小計 | 574,737千円 | 評価性引当額 | 219,536 | 合計 | 355,201千円 | 繰延税金負債(流動)との相殺 | 千円 | 繰延税金資産の純額 | 355,201千円 | 前払年金費用 | 825,261千円 | その他有価証券評価差額金 | 276,873 | その他 | 15,828 | 合計 | 1,117,963千円 | 繰延税金資産(固定)との相殺 | 1,117,963千円 | 繰延税金資産の純額 | 千円 | 再評価に係る繰延税金資産 | 631,323千円 | 評価性引当額 | 631,323 | 合計 | 千円 | 再評価に係る繰延税金負債 | 1,284,782千円 | 合計 | 1,284,782千円 | 再評価に係る繰延税金負債の純額 | 1,284,782千円 |
| 退職給付引当金   | 558,092千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延資産  | 187,897               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 減価償却費   | 318,318               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| ガスホルダー修繕引当金   | 85,923                |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 保安対策引当金   | 483,001               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 環境整備引当金   | 373,595               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他   | 382,099               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 小計  | 2,388,929千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 評価性引当額  | 238,127               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 2,150,802千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金負債(固定)との相殺  | 947,633千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金資産の純額   | 1,203,169千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 貸倒引当金   | 167,688千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 未払事業税   | 86,499                |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 未払賞与  | 316,871               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他   | 56,462                |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 小計  | 627,521千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 評価性引当額  | 155,401               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 472,120千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金負債(流動)との相殺  | 千円                    |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金資産の純額   | 472,120千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 前払年金費用  | 623,869千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他有価証券評価差額金  | 302,980               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他   | 20,782                |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 947,633千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金資産(固定)との相殺  | 947,633千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金資産の純額   | 千円                    |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 再評価に係る繰延税金資産  | 1,109,860千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 評価性引当額  | 1,109,860             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 千円                    |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 1,317,402千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 1,317,402千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額   | 1,317,402千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 退職給付引当金   | 603,201千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 減価償却費   | 293,154               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 保安対策引当金   | 379,269               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 環境整備引当金   | 373,595               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 関係会社整理損失引当金   | 162,576               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 減損損失  | 227,391               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他   | 335,945               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 小計  | 2,375,135千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 評価性引当額  | 523,292               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 1,851,843千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金負債(固定)との相殺  | 1,117,963千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金資産の純額   | 733,879千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 貸倒引当金   | 220,447千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 未払事業税   | 90,260                |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 未払賞与  | 196,794               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他   | 67,234                |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 小計  | 574,737千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 評価性引当額  | 219,536               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 355,201千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金負債(流動)との相殺  | 千円                    |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金資産の純額   | 355,201千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 前払年金費用  | 825,261千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他有価証券評価差額金  | 276,873               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他   | 15,828                |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 1,117,963千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金資産(固定)との相殺  | 1,117,963千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 繰延税金資産の純額   | 千円                    |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 再評価に係る繰延税金資産  | 631,323千円             |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 評価性引当額  | 631,323               |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 千円                    |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 1,284,782千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 合計  | 1,284,782千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額   | 1,284,782千円           |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の主な差異原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">36.1%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>永久差異(交際費損金不算入等)によるもの</td><td style="text-align: right;">2.3</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">7.9</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.1</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">45.2%</td></tr> </table>   | 法定実効税率                | 36.1%     | (調整) |         | 永久差異(交際費損金不算入等)によるもの | 2.3     | 評価性引当額      | 7.9    | その他     | 1.1     | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.2%   | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の主な差異原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">36.1%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">17.4</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.0</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">52.5%</td></tr> </table> | 法定実効税率  | 36.1% | (調整)        |        | 評価性引当額  | 17.4 | その他         | 1.0            | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 52.5%     |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 法定実効税率  | 36.1%                 |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| (調整)  |                       |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 永久差異(交際費損金不算入等)によるもの  | 2.3                   |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 評価性引当額  | 7.9                   |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他   | 1.1                   |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 45.2%                 |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 法定実効税率  | 36.1%                 |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| (調整)  |                       |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 評価性引当額  | 17.4                  |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| その他   | 1.0                   |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 52.5%                 |           |      |         |                      |         |             |        |         |         |                   |         |  |         |       |             |        |         |      |             |                |                   |           |             |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |           |                |           |           |    |              |             |        |           |    |    |              |             |    |             |                 |             |  |         |           |       |         |         |         |         |         |             |         |      |         |     |         |    |             |        |         |    |             |                |             |           |           |       |           |       |        |      |         |     |        |    |           |        |         |    |           |                |    |           |           |        |           |              |         |     |        |    |             |                |             |           |    |              |           |        |         |    |    |              |             |    |             |                 |             |

(資産除去債務関係)

当事業年度末(平成23年3月31日)

当社は、賃貸借契約に基づき使用する一部の事務所について、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積る事ができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)               |         | 当事業年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日)               |         |
|--|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額  | 336.98円 | 1株当たり純資産額  | 342.45円 |
| 1株当たり当期純利益   | 13.75   | 1株当たり当期純利益   | 13.73   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |         | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |         |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| 項目                           | 前事業年度<br>(平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)          | 23,393,162            | 23,760,945            |
| 普通株式に係る純資産額(千円)              | 23,393,162            | 23,760,945            |
| 貸借対照表の純資産の部の合計額から控除する金額(千円)  |                       |                       |
| 普通株式の発行済株式数(千株)              | 69,869                | 69,869                |
| 普通株式の自己株式数(千株)               | 449                   | 483                   |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) | 69,419                | 69,385                |

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

| 項目               | 前事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 損益計算書上の当期純利益(千円) | 955,260                              | 952,806                              |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 955,260                              | 952,806                              |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) |                                      |                                      |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 69,450                               | 69,405                               |

(重要な後発事象)

前事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【固定資産等明細表】

| 資産の種類                  | 前期末残高<br>(千円)               | 当期増加額<br>(千円)           | 当期減少額<br>(千円)           | 当期末残高<br>(千円)               | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却<br>累計額(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末<br>残高<br>(千円)        |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
| 有形固定資産                 |                             |                         |                         |                             |                                   |               |                            |
| 製造設備<br>(うち土地)         | 5,173,792<br>(338,478)      | 1,329,290<br>(26,357)   | 30,059<br>(1,425)       | 6,473,023<br>(363,409)      | 3,115,197                         | 560,533       | 3,357,825<br>(363,409)     |
| [土地再評価分]               | [ ]                         | [ ]                     | [523]                   |                             |                                   |               |                            |
| 供給設備 (注) 1<br>(うち土地)   | 161,390,453<br>(4,770,813)  | 7,402,486<br>(112,055)  | 824,951<br>(12,642)     | 167,967,988<br>(4,870,227)  | 118,981,854                       | 6,689,079     | 48,986,133<br>(4,870,227)  |
| [土地再評価分]               | [ ]                         | [ 31,010]               | [ 17,718]               | ( 3,022)                    |                                   |               |                            |
| 業務設備 (注) 2<br>(うち土地)   | 15,927,420<br>(6,617,444)   | 597,703<br>(164,023)    | 1,855,681<br>(581,543)  | 14,669,441<br>(6,199,924)   | 6,113,944                         | 336,369       | 8,555,497<br>(6,199,924)   |
| [土地再評価分]               | ( 300,000)                  | [ ]                     | [ 1,221,164]            | ( 1,655,646)                |                                   |               |                            |
| 附帯事業設備 (注) 3<br>(うち土地) | 3,211,743<br>(304,113)      | 327,326<br>( )          | 1,002,379<br>(138,413)  | 2,536,690<br>(165,700)      | 1,566,782                         | 153,192       | 969,908<br>(165,700)       |
| [土地再評価分]               | [ ]                         | [ ]                     | [ 31,010]               | ( 55,585)                   |                                   |               |                            |
| 建設仮勘定<br>(うち土地)        | 11,332,834<br>(4,555,688)   | 11,408,772<br>( )       | 8,521,972<br>(164,023)  | 14,219,634<br>(4,391,665)   |                                   |               | 14,219,634<br>(4,391,665)  |
| 有形固定資産計<br>(うち土地)      | 197,036,244<br>(16,586,538) | 21,065,578<br>(302,436) | 12,235,044<br>(898,047) | 205,866,778<br>(15,990,927) | 129,777,778                       | 7,739,175     | 76,088,999<br>(15,990,927) |
| [土地再評価分]               | [ ]                         | [ 31,010]               | [ 1,269,370]            |                             |                                   |               |                            |
| 無形固定資産                 |                             |                         |                         |                             |                                   |               |                            |
| 電気供給施設利用権<br>(注) 4     | 3,576                       |                         |                         | 3,576                       | 917                               | 237           | 2,658                      |
| 電話加入権                  | 24,457                      |                         |                         | 24,457                      |                                   |               | 24,457                     |
| 電気通信施設利用権<br>(注) 4     | 14,817                      |                         | 7,540                   | 7,277                       | 5,588                             | 385           | 1,688                      |
| 地上権・地役権                | 10,837                      |                         |                         | 10,837                      |                                   |               | 10,837                     |
| ソフトウェア(注) 4            | 2,772,375                   | 619,363                 | 589,392                 | 2,802,346                   | 1,050,226                         | 501,906       | 1,752,120                  |
| その他無形固定資産<br>(注) 4     | 4,510                       |                         | 364                     | 4,146                       | 2,065                             | 265           | 2,081                      |
| 無形固定資産計                | 2,830,575                   | 619,363                 | 597,296                 | 2,852,642                   | 1,058,797                         | 502,794       | 1,793,845                  |
| 長期前払費用 (注) 5           | 705,833                     | 234,819                 | 289,493                 | 651,158                     | 375,906                           | 271,252       | 275,252                    |
| 繰延資産                   |                             |                         |                         |                             |                                   |               |                            |
| 開発費 (注) 6              | 3,927,567                   |                         |                         | 3,927,567                   | 3,000,600                         | 785,513       | 926,966                    |
| 繰延資産計                  | 3,927,567                   |                         |                         | 3,927,567                   | 3,000,600                         | 785,513       | 926,966                    |

(注) 1 工事負担金による当期圧縮額 208,997千円 圧縮累計額 11,792,864千円

2 国庫補助金による当期圧縮額 12,000千円 圧縮累計額 502,204千円

3 工事負担金による当期圧縮額 千円 圧縮累計額 162,071千円

4 定額法

5 均等償却

6 均等額償却

7 当期増加額及び当期減少額における [ ] 内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る再評価差額であり、土地の内数であります。

8 業務設備期首残高欄の( )については、前期に減損会計を適用した資産の取得原価300,000千円であります。

9 供給設備期末残高欄の( )については、当期に減損会計を適用した資産の取得原価3,022千円であります。

10 業務設備期末残高欄の( )については、当期に減損会計を適用した資産の取得原価1,655,646千円であります。

11 附帯事業設備期末残高欄の( )については、当期に減損会計を適用した資産の取得原価55,585千円であります。

12 当期増減のうち主なものは、次のとおりであります。

| 資産の種類  | 当期増加額            |      |              |                     | 当期減少額             |        |              |                     |
|--------|------------------|------|--------------|---------------------|-------------------|--------|--------------|---------------------|
|        | 件名               | 計上時期 | 取得価額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>(千円) | 件名                | 減少時期   | 取得価額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>(千円) |
| 製造設備   | 函館みなと工場LNG<br>設備 | 9月   | 1,131,136    | 164,957             |                   |        |              |                     |
| 供給設備   | 導管               | 4～3月 | 6,255,848    | 597,098             |                   |        |              |                     |
| 業務設備   |                  |      |              |                     | 減損会計の適用           | 3月     | 702,798      |                     |
| 附帯事業設備 |                  |      |              |                     | 用途変更に伴う<br>設備間の振替 | 4・5・8月 | 637,694      | 284,578             |
| 建設仮勘定  | 導管・石狩LNG基地       | 4～3月 | 10,014,719   |                     |                   |        |              |                     |



【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄         |             | 株式数(株)                      | 貸借対照表計上額<br>(千円) |         |
|------------|-------------|-----------------------------|------------------|---------|
| 投資<br>有価証券 | その他<br>有価証券 | KDDI(株)                     | 1,174            | 604,610 |
|            |             | 札幌駅総合開発(株)                  | 1,009,680        | 510,120 |
|            |             | (株)ほくほくフィナンシャルグループ<br>(優先株) | 600,000          | 300,000 |
|            |             | (株)札幌北洋ホールディングス             | 741,000          | 296,400 |
|            |             | エア・ウォーター(株)                 | 165,258          | 167,406 |
|            |             | 石油資源開発(株)                   | 40,000           | 166,400 |
|            |             | 室蘭ガス(株)                     | 307,000          | 102,900 |
|            |             | (株)ほくほくフィナンシャルグループ          | 589,000          | 95,418  |
|            |             | (株)みずほフィナンシャルグループ           | 338,570          | 46,722  |
|            |             | 北海道テレビ放送(株)                 | 20,000           | 42,000  |
|            | 他50銘柄       | 568,972                     | 383,062          |         |
| 計          |             | 4,380,654                   | 2,715,039        |         |

【引当金明細表】

| 区分          | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |         |
|-------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|
| 貸倒引当金       | 投資その他の<br>資産  | 91,533        | 55,279                  | 40,529                 | 51,004        | 55,279  |
|             | 流動資産          | 508,845       | 666,024                 | 56,552                 | 452,293       | 666,024 |
| 小計          | 600,378       | 721,304       | 97,081                  | 503,297                | 721,304       |         |
| 退職給付引当金     | 1,546,390     | 3,067,962     | 2,942,970               |                        | 1,671,382     |         |
| ガスホルダー修繕引当金 | 258,810       | 46,164        | 133,838                 | 19,360                 | 151,775       |         |
| 保安対策引当金     | 1,338,325     | 92,648        | 337,866                 | 42,207                 | 1,050,900     |         |
| 環境整備引当金     | 1,035,177     |               | 421,161                 |                        | 614,015       |         |
| 関係会社投資損失引当金 | 231,642       | 398,230       | 179,396                 |                        | 450,476       |         |
| 工事損失引当金     | 34,993        | 47,187        | 34,993                  |                        | 47,187        |         |
| 固定資産撤去損失引当金 |               | 47,000        |                         |                        | 47,000        |         |
| 計           | 5,045,718     | 4,420,497     | 4,712,175               |                        | 4,754,041     |         |

- (注) 1 引当金の計上理由及び算定方法は「重要な会計方針 4 引当金の計上基準」に記載しております。  
2 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、期首残高の洗替によります。  
3 ガスホルダー修繕引当金及び保安対策引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、所要額の見直しに際して取崩した目的外取崩であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産

a 現金及び預金

| 区分   | 金額(千円) |
|------|--------|
| 現金   | 3,433  |
| 預金   |        |
| 当座預金 | 71,920 |
| 普通預金 | 11,198 |
| 計    | 83,118 |
| 合計   | 86,552 |

b 受取手形

| 相手先       | 金額(千円) |
|-----------|--------|
| 丸北三建工業(株) | 31,860 |
| (株)青函設備工業 | 7,725  |
| (株)村井設備企画 | 7,400  |
| 経塚工業(株)   | 5,550  |
| 昭栄設備工業(株) | 4,400  |
| その他       | 8,389  |
| 計         | 65,324 |

期日別内訳は次のとおりです。

| 期日     | 23年4月  | 23年5月  | 23年6月  | 23年7月 | 23年8月以降 | 合計     |
|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|
| 金額(千円) | 14,930 | 19,125 | 30,885 | 100   | 284     | 65,324 |

c 売掛金

| 相手先          | 金額(千円)    |
|--------------|-----------|
| 石油資源開発(株)    | 389,675   |
| 北ガスフレアスト西(株) | 159,875   |
| (株)北海道熱供給公社  | 153,712   |
| 北ガスフレアスト南(株) | 93,869    |
| 北海道大学        | 79,388    |
| その他          | 4,121,706 |
| 計            | 4,998,227 |

(注) 関係会社売掛金が含まれております。

滞留状況は次のとおりです。

| 区分   | 期首残高<br>(千円) | 発生高<br>(千円) | 回収高<br>(千円) | 貸倒償却<br>(千円) | 期末残高<br>(千円) | 回収率<br>(%) | 滞留日数<br>(日) |
|------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| ガス   | 3,319,075    | 46,603,283  | 46,330,701  | 28,563       | 3,563,094    | 92.8       | 27.0        |
| 受注工事 | 297,149      | 908,747     | 975,455     | 4,619        | 225,821      | 80.9       | 105.0       |
| 器具   | 657,326      | 3,808,182   | 3,755,100   | 39,161       | 671,246      | 84.1       | 63.7        |
| その他  | 92,460       | 5,735,242   | 5,288,046   | 1,591        | 538,065      | 90.7       | 20.1        |
| 計    | 4,366,012    | 57,055,455  | 56,349,304  | 73,935       | 4,998,227    | 91.7       | 30.0        |

(注) 1 関係会社売掛金が含まれております。

$$2 \text{ 回収率} = \frac{\text{回収高}}{\text{期首残高} + \text{発生高}} \quad \text{滞留日数} = \frac{\text{期首残高} + \text{期末残高}}{2} \div \frac{\text{発生高}}{365}$$

d 製品

| 品名 | 数量(千m <sup>3</sup> ) | 金額(千円) |
|----|----------------------|--------|
| ガス | 253                  | 13,842 |

e 原料

| 品名   | 数量(t) | 金額(千円)  |
|------|-------|---------|
| 原料ガス | 1,941 | 141,321 |

(注) LNG、LPG

f 貯蔵品

| 内訳     | 金額(千円)  |
|--------|---------|
| 諸材料(注) | 70,095  |
| ガスメーター | 24,141  |
| 販売器具   | 153,664 |
| 計      | 247,901 |

(注) 導管材料他

g 工事仕掛原価

| 内訳   | 金額(千円)  |
|------|---------|
| 機器工事 | 236,891 |
| 受注工事 | 148,514 |
| 計    | 385,405 |

固定負債

a 社債

| 銘柄           | 金額(千円)     |
|--------------|------------|
| 第7回無担保社債(注)  | 5,000,000  |
| 第9回無担保社債(注)  | 8,000,000  |
| 第10回無担保社債(注) | 6,000,000  |
| 計            | 19,000,000 |

(注) 社債間限定同順位特約付

b 長期借入金

| 借入先            | 金額(千円)     |
|----------------|------------|
| (株)北洋銀行        | 4,383,000  |
| (株)日本政策投資銀行    | 4,081,600  |
| (株)北海道銀行       | 4,010,000  |
| (株)みずほ銀行       | 2,687,500  |
| 北海道信用農業協同組合連合会 | 2,279,000  |
| その他            | 4,253,600  |
| 計              | 21,694,700 |

流動負債

a 1年以内に期限到来の固定負債

| 相手先            | 金額(千円)     |
|----------------|------------|
| 社債             |            |
| 第6回無担保社債(注)    | 5,000,000  |
| リース債務          |            |
| 東京センチュリーリース(株) | 4,636      |
| 東銀リース(株)       | 1,924      |
| 長期借入金          |            |
| (株)日本政策投資銀行    | 2,148,900  |
| (株)北洋銀行        | 2,051,700  |
| (株)北海道銀行       | 920,000    |
| (株)みずほ銀行       | 826,000    |
| 北海道信用農業共同組合連合会 | 745,000    |
| その他            | 1,410,800  |
| 合計             | 13,108,960 |

(注) 社債間限定同順位特約付

b 買掛金

| 内訳         | 金額(千円)    |
|------------|-----------|
| 製品         |           |
| 石油資源開発(株)  | 2,776,397 |
| 計          | 2,776,397 |
| 原料         |           |
| 東京ガス(株)    | 438,773   |
| 飯野海運(株)    | 103,018   |
| その他        | 294,801   |
| 計          | 836,593   |
| 貯蔵品        |           |
| 斎長物産(株)    | 160,102   |
| 新コスモス電機(株) | 32,481    |
| (株)ノーリツ    | 8,643     |
| その他        | 29,779    |
| 計          | 231,007   |
| 合計         | 3,843,998 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

|                    |  |
|--------------------|--|
| 事業年度               | 毎年4月1日から翌年3月31日まで  |
| 定時株主総会             | 毎年6月   |
| 基準日                | 3月31日  |
| 剰余金の配当の基準日         | 毎年9月30日及び3月31日   |
| 単元株式数              | 1,000株   |
| 単元未満株式の買取り・<br>売渡し |  |
| 取扱場所               | 東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社 本店  |
| 株主名簿管理人            | 東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社   |
| 取次所                |  |
| 買取・売渡手数料           | 無料   |
| 公告掲載方法             | 公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。<br><br>公告掲載URL (http://www.hokkaido-gas.co.jp/) |
| 株主に対する特典           | なし   |

(注) 当社定款の定めにより、株主(実質株主を含む。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
- (4) 会社法第194条第1項の規定による請求をする権利。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

|                           |  |                               |                           |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 | 事業年度<br>(第164期)  | 自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日   | 平成22年6月30日<br>関東財務局長に提出。  |
| (2) 内部統制報告書               | 事業年度<br>(第164期)  | 自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日   | 平成22年6月30日<br>関東財務局長に提出。  |
| (3) 四半期報告書及び確認書           | 第165期<br>第1四半期   | 自 平成22年4月1日<br>至 平成22年6月30日   | 平成22年8月12日<br>関東財務局長に提出。  |
|                           | 第165期<br>第2四半期   | 自 平成22年7月1日<br>至 平成22年9月30日   | 平成22年11月12日<br>関東財務局長に提出。 |
|                           | 第165期<br>第3四半期   | 自 平成22年10月1日<br>至 平成22年12月31日 | 平成23年2月14日<br>関東財務局長に提出。  |
| (4) 臨時報告書                 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 |                               | 平成22年7月1日<br>関東財務局長に提出。   |
| (5) 訂正発行登録書               |  |                               | 平成22年6月30日<br>関東財務局長に提出。  |
|                           |  |                               | 平成22年7月1日<br>関東財務局長に提出。   |
|                           |  |                               | 平成22年8月12日<br>関東財務局長に提出。  |
|                           |  |                               | 平成22年11月12日<br>関東財務局長に提出。 |
|                           |  |                               | 平成23年2月14日<br>関東財務局長に提出。  |

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成22年 6月29日

北海道瓦斯株式会社  
取締役会 御中

仰星監査法人

代表社員 公認会計士 山 崎 清 孝  
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 新 島 敏 也

### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている北海道瓦斯株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北海道瓦斯株式会社及び連結子会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、北海道瓦斯株式会社の平成22年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、北海道瓦斯株式会社が平成22年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
  - 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成23年 6月29日

北海道瓦斯株式会社  
取締役会 御中

仰星監査法人

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| 代表社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 山 崎 清 孝 |
| 代表社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 南 成 人   |
| 業務執行社員         | 公認会計士 | 新 島 敏 也 |

### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている北海道瓦斯株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北海道瓦斯株式会社及び連結子会社の平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、北海道瓦斯株式会社の平成23年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、北海道瓦斯株式会社が平成23年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
  - 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書

平成22年 6月29日

北海道瓦斯株式会社  
取締役会 御中

仰星監査法人

代表社員 公認会計士 山 崎 清 孝  
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 新 島 敏 也

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている北海道瓦斯株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第164期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北海道瓦斯株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書

平成23年 6月29日

北海道瓦斯株式会社  
取締役会 御中

仰星監査法人

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| 代表社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 山 崎 清 孝 |
| 代表社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 南 成 人   |
| 業務執行社員         | 公認会計士 | 新 島 敏 也 |

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている北海道瓦斯株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第165期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北海道瓦斯株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
  - 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。