

貸 借 対 照 表

事業者名 神戸熱供給株式会社

2021年度（第26期）

令和4年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		4 固 定 負 債	
(1)熱供給事業固定資産		長期借入金	0
1 有形固定資産		役員退職慰労引当金	8,108
製 造 設 備	1,361,753	固 定 負 債 合 計	8,108
減価償却累計額	1,124,208	5 流 動 負 債	
供 給 設 備	736,096	1年以内に期限到来の固定負債	70,000
減価償却累計額	676,871	短期借入金	0
休 止 設 備	0	未 払 金	3,291
減価償却累計額	0	未 払 費 用	12,441
有形固定資産合計	296,769	未 払 法 人 税 等	10,716
2 無形固定資産		預 り 金	672
その他無形固定資産	604	流 動 負 債 合 計	97,120
無形固定資産合計	604	負 債 合 計	105,229
3 建設仮勘定	42,700	純 資 産 の 部	
4 投資その他の資産		7 株 主 資 本	
長期投資	114,231	(1)資 本 金	200,000
繰延税金資産	17,137	資 本 金	200,000
投資その他の資産 合計	131,369	(2)資 本 剰 余 金	
固 定 資 産 合 計	471,443	その他資本剰余金	9,636
2 流 動 資 産		資 本 剰 余 金 合 計	9,636
現金および預金	7,616	(3)利 益 剰 余 金	
売 掛 金	32,890	利 益 準 備 金	24,060
前 払 費 用	9,142	その他利益剰余金	393,900
その他流動資産	211,732	(うち当期純利益)	(50,037)
流 動 資 産 合 計	261,381	利 益 剰 余 金 合 計	417,960
資 産 合 計	732,825	純 資 産 合 計	627,596
		負 債 純 資 産 合 計	732,825

(金額は千円未満の端数を切り捨てております。)