

(第21期)

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

旭化成エヌエスエネルギー株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	( 1,252,539,991 )
流 動 資 産	1,263,463,430	流 動 負 債	1,252,539,991
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	289,083,054	短 期 借 入 金	1,050,550,538
前 払 費 用	238,455	未 払 金	94,991,930
未 収 入 金	701,774,235	未 払 費 用	106,957,023
立 替 金	272,367,686	未 払 法 人 税 等	40,500
固 定 資 産	1,938,115,454	固 定 負 債	0
有 形 固 定 資 産	1,912,474,682	( 純 資 産 の 部 )	( 1,949,038,893 )
建 物	352,493,919	株 主 資 本	1,949,038,893
構 築 物	390,399,794	資 本 金	10,000,000
機 械 及 び 装 置	1,074,154,976	資 本 剰 余 金	0
車 両 及 び 運 搬 具	2	資 本 準 備 金	0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,956,436	そ の 他 資 本 剰 余 金	0
建 設 仮 勘 定	92,469,555	利 益 剰 余 金	1,939,038,893
無 形 固 定 資 産	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,939,038,893
投 資 そ の 他 の 資 産	25,640,772	繰 越 利 益 剰 余 金	1,939,038,893
繰 延 税 金 資 産	25,640,772		
資 産 合 計	3,201,578,884	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,201,578,884

第21期

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 棚卸資産
    - 原材料……最終仕入原価法による原価法  
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)
    - 貯蔵品……最終仕入原価法による原価法  
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)
  2. 固定資産の減価償却の方法
    - (1) 有形固定資産 (リース資産を除く)
      - 建 物・・・定額法
      - 建物以外・・・定額法
    - (2) 無形固定資産 (リース資産を除く)
      - ソフトウェア (自社利用) 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
      - その他の無形固定資産は定額法
3. 引当金の計上基準
  - 引当金の計上無
4. 税効果会計
  - 平成17年度より、税効果会計を導入している。
5. グループ通算制度の適用
  - 令和5年度よりグループ通算制度を適用している。

(会計方針の変更に関する注記)

該当事項なし

(表示方法の変更に関する注記)

該当事項なし

(誤謬の訂正に関する注記)

該当事項なし

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の総数
  - 普通株式 200株

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社名	当該株式会社の議決権等の所有割合	当該関連当事者の議決権等の割合	科目	期末残高 (百万円)
親会社	旭化成 (株)	-	100%	売掛金	0
				買掛金	0
				立替金	272
				長期貸付金	0
				短期貸付金	0
				短期借入金	1,051
				長期借入金	0

(百万円未満四捨五入)

(資産除去債務に関する注記)

該当事項なし

(収益認識に関する注記)

当社は、電力・蒸気の製造・販売を主な事業としている。  
 電気・蒸気事業は、契約期間にわたり、継続して電力・蒸気供給を行っている。顧客は、その需要に応じて電力・蒸気を使用できるが、使用量を特定し料金を算定するためには、計量器の検針により使用状況を把握することが必要となる。そのように使用量を把握した時点で、収益を認識している。  
 収益は、顧客との契約において約束された対価の金額を算定している。  
 なお、製品の販売契約における対価は、使用量を把握した時点から概ね1カ月以内に回収しており、重要な金融要素は含んでいない。

(その他の注記)

該当事項なし