

貸借対照表

(平成21年3月31日 現在)

(千円未満切捨表示)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|---------|-----------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 流動資産 | 411,013 | 流動負債 | 309,893 |
| 現金及び預金 | 187,936 | 未払費用 | 309,658 |
| 立替金 | 5 | 預り金 | 6 |
| 前払費用 | 5,514 | 未払法人税等 | 228 |
| 未収入金 | 193,072 | | |
| 未収消費税等 | 24,484 | | |
| | | 負債合計 | 309,893 |
| | | 純資産の部 | |
| 固定資産 | 51,064 | 株主資本 | 152,185 |
| 投資その他の資産 | 51,064 | 資本金 | 85,300 |
| 差入保証金 | 51,064 | 資本剰余金 | 85,300 |
| | | 資本準備金 | 85,300 |
| | | 利益剰余金 | △18,414 |
| | | その他利益剰余金 | △18,414 |
| | | 繰越利益剰余金 | △18,414 |
| | | 純資産合計 | 152,185 |
| 資産合計 | 462,078 | 負債及び純資産合計 | 462,078 |

損益計算書

(自平成20年5月26日 至平成21年3月31日)

(千円未満切捨表示)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|---------|---------|
| 売上高 | | 千円 |
| NEDO/平成20年度受託事業 | 191,676 | |
| METI/平成20年度補助事業 | 656,110 | |
| METI/平成20年度受託事業(補正) | 35,701 | 883,487 |
| 売上原価 | | |
| NEDO/平成20年度受託事業 | 192,534 | |
| METI/平成20年度補助事業 | 647,289 | |
| METI/平成20年度受託事業(補正) | 35,161 | 874,984 |
| 売上総利益 | | 8,504 |
| 販売費及び一般管理費 | | 26,785 |
| 営業損失 | | 18,281 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 67 | |
| その他 | 40 | 108 |
| 経常損失 | | 18,172 |
| 税引前当期純損失 | | 18,172 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 241 |
| 当期純損失 | | 18,414 |

株主資本等変動計算書

(自平成20年5月26日 至平成21年3月31日)

(千円未満切捨表示)

| | 株主資本 | | | | 純資産合計 |
|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 - |
| 当期変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | 85,300 | 85,300 | - | 170,600 | 170,600 |
| 当期純利益 | | | △18,414 | △18,414 | △18,414 |
| 当期変動額合計 | 85,300 | 85,300 | △18,414 | 152,185 | 152,185 |
| 当期末残高 | 85,300 | 85,300 | △18,414 | 152,185 | 152,185 |

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準 売上高及び売上原価については、工事進行基準に基づき、計上しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式数 普通株式 3,412 株

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 44,602 円 99 銭

(2) 1株当たりの当期純損失 11,544 円 49 銭

4. 重要な後発事象に関する注記

当社は平成 21 年 4 月 13 日開催の第 12 回取締役会において、以下の通り募集株式発行の件が決議され、払い込みが完了しております。

(1) 募集株式の数 普通株式 3,448 株

(2) 募集株式の払込金額 1 株につき 50,000 円

(3) 募集株式と引き換えにする金銭の払込期日 平成 21 年 4 月 28 日

(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

払込金額の 2 分の 1 を資本金として、2 分の 1 を資本準備金として増加させる。

(5) 募集株式を引き受ける引受人 国際石油開発帝石(株)ほか 15 社