

# 貸借対照表

(平成24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	501,425	流動負債	47,784
現金及び預金	373,693	未払費用	35,798
前払費用	38	未払法人税等	7,729
売掛金	127,610	未払消費税等	2,637
その他	82	預り金	11
		リース債務 (短期)	1,607
		固定負債	553
		リース債務 (長期)	553
		負債合計	48,337
		純資産の部	
固定資産	49,058	株主資本	502,145
有形固定資産	2,065	資本金	242,500
リース資産	2,065	資本剰余金	242,500
無形固定資産	118	資本準備金	242,500
ソフトウェア	118	利益剰余金	17,145
投資その他の資産	46,874	その他利益剰余金	17,145
差入保証金	46,864	繰越利益剰余金	17,145
その他	10		
		純資産合計	502,145
資産合計	550,483	負債及び純資産合計	550,483

# 損益計算書

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(千円未満切捨表示)

科 目	金 額	
売 上 高		千円 1,980,994
売上原価		1,900,269
売上総利益		80,725
販売費及び一般管理費		53,775
営業利益		26,949
営業外収益		
受取利息	209	
雑収入	20	230
経常利益		27,180
税引前当期純利益		27,180
法人税、住民税及び事業税		12,124
当期純利益		15,055

**株主資本等変動計算書**  
(自 平成23年4月1日 至 平成24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 資本準備金	利益剰余金			株主資本合計
			その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
当期首残高	千円 242,500	千円 242,500	千円 2,090	千円 487,090	千円 487,090	
当期変動額						
当期純利益			15,055	15,055	15,055	
当期変動額合計	-	-	15,055	15,055	15,055	
当期末残高	242,500	242,500	17,145	502,145	502,145	

## 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) 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）  
定額法を採用しております。
- ② 無形固定資産  
定額法を採用しております。
- ③ リース資産  
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のリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (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. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額及び無形固定資産の減価償却累計額

- (1) 有形固定資産                      7,831 千円
- (2) 無形固定資産                      144 千円

### 3. 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

	当期末株式数
普通株式	9,700 株

#### (2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当

該当事項はありません。

#### 4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

未払事業税	896 千円
その他	<u>793 千円</u>
小計	1,690 千円
評価性引当額	<u>△1,690 千円</u>
繰延税金資産合計	一千円

#### 5. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社の資金運用は、短期的な預金に限定しております。平成 24 年 3 月 31 日(当期末日)現在、銀行等金融機関からの借入による資金調達はありません。

売掛金は、国からの委託事業に関するもののみであるため信用リスクは無いものと考えております。

差入保証金は、主要株主からの本社ビル賃貸に係る保証金であり、1 年更新で每期見直しされます。

未払費用はすべて 1 年内の支払期日であります。

##### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成 24 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

単位：千円

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	373,693	373,693	—
(2) 売掛金	127,610	127,610	—
(3) 差入保証金	46,864	46,864	—
(4) 未払費用	35,798	35,798	—

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

##### (1)現金及び預金、(2)売掛金、(4)未払費用

これら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。

(3)差入保証金は 1 年更新で每期見直されるため、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。

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

単位：千円

属性	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
主要株主 (会社等)	石油資源 開発(株)	被所有 直接 10.31%	人員派遣 役員の兼任	出向料、兼 務料 (注 1)	128,975	未払費用	10,053
主要株主 の子会社	エスケイ エンジニア リング (株)	なし	掘削工事等 の委託	請負作業料 (注 2)	199,624	—	—

(注 1) 派遣料、兼務料の支払については、実際発生費用に基づいた合理的な水準で決定しております。  
なお、当該単価は毎期改定しております。

(注 2) 価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者とおおむね同一の条件で取引しております。

(注 3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	51,767 円 62 銭
(2) 1株当たりの当期純利益	1,552 円 13 銭

## 8. その他の注記

### 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)  
当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)を適用しております。