

貸借対照表

(平成26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	4,501,496	流動負債	4,014,797
現金及び預金	680,925	未払費用	36,305
売掛金	17,151	未払賞与	2,938
前払金	3,798,680	未払法人税等	31,531
前払費用	118	未払消費税等	10,737
繰延税金資産	4,369	前受金	3,927,785
その他	250	預り金	465
		リース債務（短期）	5,034
		固定負債	4,766
		リース債務（長期）	4,766
		負債合計	4,019,564
		純資産の部	
固定資産	55,725	株主資本	537,657
有形固定資産	11,005	資本金	242,500
リース資産	11,005	資本剰余金	242,500
無形固定資産	13	資本準備金	242,500
ソフトウェア	13	利益剰余金	52,657
投資その他の資産	44,707	その他利益剰余金	52,657
差入保証金	44,697	繰越利益剰余金	52,657
その他	10	純資産合計	537,657
資産合計	4,557,221	負債及び純資産合計	4,557,221

損益計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(千円未満切捨表示)

科 目	金 額	
売上高		千円 4,454,262
売上原価		4,334,777
売上総利益		119,484
販売費及び一般管理費		41,106
営業利益		78,377
営業外収益		
受取利息	152	
雑収入	0	
還付加算金	127	279
経常利益		78,657
税引前当期純利益		78,657
法人税、住民税及び事業税		29,598
法人税等調整額		2,639
当期純利益		46,419

株主資本等変動計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26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		
当期首残高	千円 242,500	千円 242,500	千円 6,238	千円 491,238	千円 491,238
当期変動額					
当期純利益			46,419	46,419	46,419
当期変動額合計	-	-	46,419	46,419	46,419
当期末残高	242,500	242,500	52,657	537,657	537,657

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 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能年数(5年)に基づく定額法を採用しております。

② 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については、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、税抜き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

有形固定資産

9,034 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	2,510 千円
その他	1,858 千円
小計	<u>4,369 千円</u>
繰延税金資産合計	4,369 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26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26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(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	680,925	680,925	—
(2) 売掛金	17,151	17,151	—
(3) 差入保証金	44,697	44,697	—
(4) 未払費用	(36,305)	(36,305)	—

(*1) 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) 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 11.65%	掘削工事等の委託ほか	請負作業料(注1)	701,126	—	—

(注1) 作業料の支払いについては石油資源開発(株)より提示された料率を基礎として交渉の上決定している。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。

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 55,428円 64銭
(2) 1株当たりの当期純利益 4,785円 51銭