

# 貸借対照表

(平成29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	1,299,581	流動負債	506,278
現金及び預金	921,042	未払費用	412,903
売掛金	335,761	未払賞与	10,896
前払費用	24,757	未払消費税等	69,693
繰延税金資産	4,026	預り金	1,007
未収法人税等	13,152	前受金	4,180
その他	839	リース債務（短期）	7,596
		固定負債	12,368
		リース債務（長期）	12,368
		負債合計	518,647
		純資産の部	
固定資産	66,398	株主資本	847,332
有形固定資産	21,401	資本金	242,500
リース資産	21,401	資本剰余金	242,500
投資その他の資産	44,997	資本準備金	242,500
差入保証金	44,987	利益剰余金	362,332
その他	10	その他利益剰余金	362,332
		繰越利益剰余金	362,332
		純資産合計	847,332
資産合計	1,365,980	負債及び純資産合計	1,365,980

# 損益計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(千円未満切捨表示)

科 目	金 額	
売上高		千円 7,642,686
売上原価		7,449,796
売上総利益		192,890
販売費及び一般管理費		62,807
営業利益		130,083
営業外収益		
受取利息	30	
還付加算金	1,901	
雑収入	0	1,932
営業外費用		
雑損失	8	8
経常利益		132,007
税引前当期純利益		132,007
法人税、住民税及び事業税		36,913
法人税等調整額		7,260
当期純利益		87,833

# 株主資本等変動計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29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 274,498	千円 759,498	千円 759,498	
当期変動額						
当期純利益			87,833	87,833	87,833	
当期変動額合計	-	-	87,833	87,833	87,833	
当期末残高	242,500	242,500	362,332	847,332	847,332	

## 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 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

7,014 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

未払賞与	3,362 千円
その他	664 千円
小計	<u>4,026 千円</u>
繰延税金資産合計	<u>4,026 千円</u>

## 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29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年更新で毎期見直しされます。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成29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	921,042	921,042	—
(2) 売掛金	335,761	335,761	—
(3) 未収法人税等	13,152	13,152	—
(4) 差入保証金	44,987	44,987	—
(5) 未払費用	(412,903)	(412,903)	—
(6) 未払消費税等	(69,693)	(69,693)	—

(\*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、(3)未収法人税等、(5)未払費用、(6)未払消費税等

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。

(4)差入保証金は1年更新で毎期見直されるため、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(注3)	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%	出向・兼務	派遣料(注2)	258,612	未払費用	23,379
主要株主の子会社	(株)地球科学総合研究所	なし	物理探査等の委託	請負作業料(注1)(注2)	2,862,920	—	—
主要株主の子会社	(株)ジャペックスエネルギー	なし	重油等の仕入	商品購入(注2)	364,796	未払費用	46,733

(注1) 作業料の支払いについては取引先より提示された料率を基礎として交渉の上決定しております。

(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事業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  | 87,353円 84銭 |
| (2) 1株当たりの当期純利益 | 9,055円 03銭  |