

貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

(千円未満切捨表示)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,562,501	流動負債	730,826
現金及び預金	1,208,761	未払費用	382,899
売掛金	114,422	未払賞与	16,752
前渡金	230,000	未払法人税等	11,961
前払費用	1,569	未払消費税等	11,262
繰延税金資産	7,561	前受金	296,951
その他	186	預り金	3,175
		リース債務	7,823
		固定負債	6,866
		リース債務	6,866
		負債合計	737,692
固定資産	61,553	純資産の部	
有形固定資産	16,565	株主資本	886,362
リース資産	16,565	資本金	242,500
投資その他の資産	44,987	資本剰余金	242,500
差入保証金	44,987	資本準備金	242,500
		利益剰余金	401,362
		その他利益剰余金	401,362
		繰越利益剰余金	401,362
		純資産合計	886,362
資産合計	1,624,054	負債及び純資産合計	1,624,054

損益計算書

〔 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 〕

(千円未満切捨表示)

科目	金額	
売上高		9,361,786
売上原価		9,231,278
売上総利益		130,508
販売費及び一般管理費		72,612
営業利益		57,896
営業外収益		
受取利息	48	
雑収入	142	190
経常利益		58,086
税引前当期純利益		58,086
法人税、住民税及び事業税		22,591
法人税等調整額		▲3,535
当期純利益		39,029

株主資本等変動計算書

〔 自 平成29年 4月 1日 〕
〔 至 平成30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	繰越利益剰余金		
当期首残高	242,500	242,500	362,332	847,332	847,332
当期変動額					
当期純利益	-	-	39,029	39,029	39,029
当期変動額合計	-	-	39,029	39,029	39,029
当期末残高	242,500	242,500	401,362	886,362	886,362

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

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 14,716 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主な原因別の内訳

未払賞与	5,129 千円
未払事業税	1,774 千円
減価償却資産償却超過額	44 千円
その他	612 千円
小計	7,561 千円
繰延税金資産合計	7,561 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30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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30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	1,208,761	1,208,761	-
② 売掛金	114,422	114,422	-
③ 差入保証金	44,987	44,987	-
④ 未払費用	(382,899)	(382,899)	-
⑤ 未払法人税等	(11,961)	(11,961)	-
⑥ 未払消費税等	(11,262)	(11,262)	-

(*) 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、⑤未払法人税等、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。

③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)	263,327	未払費用	22,045
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)	4,056,500	-	-
主要株主の 子会社	(株)ジャバック スエネルギー	なし	重油等の仕 入	商品購入(注 2)	406,218	未払費用	37,833

(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 91,377円 54銭

(2) 1株当たりの当期純利益 4,023円 70銭