

## 貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
<b>固定資産</b>	<b>6,897,133</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,418,483</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>6,831,842</b>	関係会社長期債務	5,330,000
供給設備	6,638,236	ホルダー修繕引当金	88,483
業務設備	155,945		
附帯事業設備	17,620		
建設仮勘定	20,040		
<b>無形固定資産</b>	<b>64,184</b>	<b>流動負債</b>	<b>811,044</b>
ソフトウェア	64,184	未払金	212,848
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,106</b>	未払費用	35,014
長期前払費用	842	未払法人税等	16,136
その他投資	264	前受金	539
		預り金	130
		一年内返済予定関係会社長期借入金	370,000
		関係会社買掛金	159,490
<b>流動資産</b>	<b>1,764,651</b>	関係会社短期債務	8,306
現金及び預金	1,014,775	その他流動負債	8,578
売掛金	459,662		
未収入金	103,393	<b>負債合計</b>	<b>6,229,527</b>
製品	4,587	(資本の部)	
貯蔵品	19,886	<b>資本金</b>	<b>3,000,000</b>
前払費用	673	資本金	3,000,000
関係会社未収入金	160,311		
関係会社短期債権	0	<b>利益剰余金</b>	<b>△567,743</b>
その他流動資産	2,029	当期末処理損失	567,743
貸倒引当金	△669		
		<b>資本合計</b>	<b>2,432,256</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,661,784</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>8,661,784</b>

## 貸借対照表についての注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

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利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

長期前払費用

均等償却によっております。

#### (2) 棚卸資産の評価の方法

製品

移動平均法による原価法を採用しております。

貯蔵品

移動平均法による原価法を採用しております。

#### (3) ホルダー修繕引当金

球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、次回修繕見積額を、次回修繕までの期間に配分計上しております。

#### (4) 貸倒引当金

売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する方法によっております。

#### (5) 消費税等（消費税及び地方消費税）の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

但し、当期は免税事業者のため税込方式と同様の処理となっております。

### 2. 支配株主に対する金銭債権債務

短期金銭債権

160,311 千円

長期金銭債務

5,330,000 千円

短期金銭債務

537,796 千円

### 3. 有形固定資産の減価償却累計額

618,915 千円

4. ホルダー修繕引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

5. 商法施行規則第92条に規定する資本の欠損額

567,743 千円

6. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

〔 自 平成17年 4月 1日  
至 平成18年 3月31日 〕

科 目		金 額	科 目	金 額
経 常 損 益 の 部	(費 用)	千円	(収 益)	千円
	<b>売 上 原 価</b>	<b>1,300,756</b>	<b>製 品 売 上</b>	<b>2,348,601</b>
	期首たな卸高	2,108	ガ ス 売 上	2,348,601
	当期製品仕入高	1,304,924		
	当期製品自家使用高	1,688		
	期末たな卸高	4,587		
	(売上総利益)	(1,047,845)		
	<b>供給販売費</b>	<b>1,000,404</b>		
	<b>一般管理費</b>	<b>36,587</b>		
	(事業利益)	(10,853)		
	<b>営業雑費用</b>	<b>92,908</b>	<b>営業雑収益</b>	<b>99,733</b>
	受注工事費用	80,884	受注工事収益	83,286
	器具販売費用	12,023	器具販売収益	16,446
	<b>附帯事業費用</b>	<b>7,745</b>	<b>附帯事業収益</b>	<b>2,255</b>
	C N G 販売費	6,591	C N G 販売収益	2,255
C N G 販売原料ガス費	1,154			
(営業利益)	(12,188)			
<b>営業外費用</b>	<b>126,456</b>	<b>営業外収益</b>	<b>32,915</b>	
支 払 利 息	86,036	受 取 利 息	0	
燕 準 備 費 用	22,800	ガ ス 管 移 設 補 償 金	20,995	
新株発行費償却	17,539	雑 収 入	11,919	
雑 支 出	80			
		( 経 常 損 失 )	(81,351)	
<b>特別損失</b>	<b>153,955</b>	<b>特別利益</b>	<b>13,873</b>	
マイコンメーター一括償却	153,955	前期損益修正益	3,324	
		固定資産売却益	10,548	
		(税引前当期純損失)	(221,433)	
		当 期 純 損 失	221,433	
<b>合 計</b>	<b>2,718,813</b>	<b>合 計</b>	<b>2,718,813</b>	
当期純損失		221,433 千円		
前期繰越損失		346,310		
<b>当期未処理損失</b>		<b>567,743</b>		

## 損益計算書についての注記

### 1. 支配株主との取引高

仕入高	1,295,313 千円
借入金利息	86,036 千円
資産譲渡額	376,606 千円

2. 1株当たりの当期純損失 4,182 円 53 銭

3. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。