

貸借対照表

(平成 17 年 3 月 31 日現在)

(千円未満は切捨表示)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	3,534,189	固定負債	3,765,378
有形固定資産	3,501,022	関係会社長期債務	3,700,000
供給設備	3,304,622	ホルダー修繕引当金	65,378
業務設備	56,510		
附帯事業設備	107,296		
建設仮勘定	32,593		
無形固定資産	32,849	流動負債	411,893
ソフトウェア	32,849	未払金	314,468
投資その他の資産	318	未払費用	3,755
その他投資	318	未払法人税等	8,532
		前受金	500
		預り金	116
		関係会社短期債務	84,520
流動資産	996,771	負債合計	4,177,271
現金及び預金	453,737	(資本の部)	
売掛金	226,419	資本金	700,000
未収入金	295,853	資本金	700,000
製品	2,108		
貯蔵品	8,879	利益剰余金	346,310
前払費用	503	当期末処理損失	346,310
その他流動資産	9,269		
		資本合計	353,689
資産合計	4,530,961	負債及び資本合計	4,530,961

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。

(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) ガス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) 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。

2. 支配株主に対する金銭債権債務

長期金銭債務

3,700,000 千円

短期金銭債務

84,520 千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

223,397 千円

4. ガス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

346,310 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16年 4月 1日
至 平成17年 3月31日 〕

(千円未満は切捨表示)

科 目		金 額	科 目	金 額
経 常 損 益 の 部	(費 用)	千円	(収 益)	千円
	売上原価	618,174	製品売上	1,086,427
	期首たな卸高	2,224	ガス売上	1,086,427
	当期製品仕入高	618,368		
	当期製品自家使用高	310		
	期末たな卸高	2,108		
	(売上総利益)	(468,253)		
	供給販売費	541,528	(事業損失)	(92,428)
	一般管理費	19,153	営業雑収益	23,489
	営業雑費用	22,720	受注工事収益	20,896
	受注工事費用	19,869	器具販売収益	2,593
	器具販売費用	2,850	附帯事業収益	81
	附帯事業費用	3,143	CNG販売収益	81
	CNG販売費	3,097	(営業損失)	(94,721)
	CNG販売原料ガス費	45		
営業外費用	63,092	営業外収益	9,529	
支払利息	61,049	受取利息	6	
雑支出	2,042	雑収入	9,522	
		(経常損失)	(148,284)	
特別損失	132,595	特別利益	1,699	
マイコンメーター一括償却	132,595	前期損益修正益	1,699	
		(税引前当期純損失)	(279,181)	
		当期純損失	279,181	
合 計	1,400,408	合 計	1,400,408	
	当期純損失	279,181		
	前期繰越損失	67,128		
	当期未処理損失	346,310		

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	621,348 千円
営業取引以外の取引高	61,049 千円

2. 1株当たりの当期純損失 19,941 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。