

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
固定資産	6,897,133	固定負債	5,418,483
有形固定資産	6,831,842	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		
無形固定資産	64,184	流動負債	811,044
ソフトウェア	64,184	未払金	212,848
投資その他の資産	1,106	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
流動資産	1,764,651	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	負債合計	6,229,527
製品	4,587	(資本の部)	
貯蔵品	19,886	資本金	3,000,000
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	利益剰余金	△567,743
その他流動資産	2,029	当期末処理損失	567,743
貸倒引当金	△669		
		資本合計	2,432,256
資産合計	8,661,784	負債及び資本合計	8,661,784

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
	売 上 原 価	1,300,756	製 品 売 上	2,348,601
	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)		
	供給販売費	1,000,404		
	一般管理費	36,587		
	(事業利益)	(10,853)		
	営業雑費用	92,908	営業雑収益	99,733
	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
	附帯事業費用	7,745	附帯事業収益	2,255
	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)			
営業外費用	126,456	営業外収益	32,915	
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)	
特別損失	153,955	特別利益	13,873	
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	
合 計	2,718,813	合 計	2,718,813	
当期純損失		221,433 千円		
前期繰越損失		346,310		
当期未処理損失		567,743		

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。