

貸借対照表

(平成18年12月31日現在)

第3期

新日石資源投資株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
資 産 の 部	36,400,721	負 債 の 部	33,865,372
流 動 資 産	(3,829,200)	流 動 負 債	(3,890,197)
現 金 預 金	1,951,300	短 期 借 入 金	3,462,527
未 収 入 金	1,877,899	未 払 金	2,305
固 定 資 産	(32,571,439)	未 払 法 人 税 等	70
投 資 そ の 他 の 資 産	[32,571,439]	未 払 費 用	425,294
関 係 会 社 株 式	32,571,439	固 定 負 債	(29,975,175)
繰 延 資 産	[82]	長 期 借 入 金	29,975,175
創 立 費	82	純 資 産 の 部	2,535,348
		株 主 資 本	(2,535,348)
		資 本 金	[10,000]
		利 益 剰 余 金	[2,525,348]
		そ の 他 利 益 剰 余 金	2,525,348
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,525,348
資 産 合 計	36,400,721	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	36,400,721

損益計算書

〔 自 平成18年 1月 1日
至 平成18年12月31日 〕

第3期

新日石資源投資株式会社

	千円	千円
売上高		9,282,208
売上原価		1,695,859
売上総利益		<u>7,586,348</u>
販売費および一般管理費		30,574
営業利益		<u>7,555,774</u>
営業外収益		
受取利息		94,662
営業外費用		
創立費償却	41	
為替差損失	202,967	
雑損失	461	
経常利益		<u>7,446,966</u>
税引前当期純利益		7,446,966
法人税、住民税および事業税		70
当期純利益		<u>7,446,896</u>

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) 資産の評価基準および評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

②繰延資産の処理方法

創立費 5年間均等償却をしております。

(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

税抜方式を採用しております。

(3) 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第5号 平成17年12月9日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は2,535,348千円であります。

当事業年度より、会社法施行規則（平成18年2月7日法務省令第13号）第134条に基づき、純資産額の範囲を変更しており、純資産及び1株当たり純資産の計算が変更されております。

(追加情報)

借入金利息の表示方法について

投資に伴う借入により調達した資金に係る利息については、従来、営業外費用の支払利息として表示しておりましたが、当事業年度より出資先から配当金を受領し、この受取配当金を売上高として計上したことに伴い、投資事業の成果を明確にするため、当事業年度より売上原価として表示しております。

これにより、従来の方法と比較して、売上総利益及び営業利益:1,695,859千円減少しました。

なお、経常利益および税引前当期純利益には影響がありません。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

①担保提供資産

関連会社株式 30,341,439 千円

②上記に対応する債務

ア. 1年内返済予定の長期借入金 2,423,888 千円

イ. 長期借入金 19,391,108 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

①金銭債務

ア. 未払金 2,305 千円

イ. 長期借入金 2,274,953 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 営業取引

①売上高 9,282,208 千円

②仕入高 16,772 千円

③販売費および一般管理費 6,709 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

200 株

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払金（賞与分）	191 千円
外貨建長期借入金期末換算否認額	1,439,438
繰越欠損金	716,024
繰延税金資産小計	2,155,654 千円
評価性引当額	△ 2,155,654 千円
繰延税金資産合計	- 千円

6. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社および法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	新日本石油開発株式会社	被所有 直接 100%	兼任 10人	当社事業への 出資及び管理 業務	業務委託料	千円 6,709	未払金	千円 2,305
					借入金 の借入	16,772		長期借入金
					支払利息	16,772		

(注) 1 上記金額のうち、取引金額に消費税等は含まれておりません。

2 取引条件ないし取引条件の決定方針

(1) 支払利息については、同社と「極度貸付契約」を締結し、これに基づき決定しております。

(2) 業務委託料については、同社と「業務委託等に関する契約書」を締結し、これに基づき決定しております。

(2) 子会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
			役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社親会社の子会社	日本ベトナム石油株式会社	所有 直接 43.94%	兼任 9人	探鉱開発事業への出資	受取配当金	千円 8,514,000	-	千円 -
その他の関係会社親会社の子会社	日石マレーシア石油株式会社	所有 直接 38.58%	兼任 9人	探鉱開発事業への出資	受取配当金	768,208	-	-

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 12,676,744 円 89 銭

(2) 1株当たりの当期純利益 37,234,484 円 50 銭

8. その他の注記

記載金額

千円未満を切り捨てて表示しております。