

貸借対照表

(平成19年12月31日現在)

第4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 | 35,398,605 | 負 債 の 部 | 29,215,868 |
| 流 動 資 産 | (2,827,124) | 流 動 負 債 | (3,688,002) |
| 現 金 預 金 | 1,973,054 | 短 期 借 入 金 | 3,318,340 |
| 未 収 入 金 | 854,070 | 未 払 金 | 17,472 |
| 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 | 352,119 |
| 関 係 会 社 株 式 | 32,571,439 | 固 定 負 債 | (25,527,865) |
| 繰 延 資 産 | [41] | 長 期 借 入 金 | 25,527,865 |
| 創 立 費 | 41 | 純 資 産 の 部 | 6,182,736 |
| | | 株 主 資 本 | (6,182,736) |
| | | 資 本 金 | [10,000] |
| | | 利 益 剰 余 金 | [6,172,736] |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 6,172,736 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 6,172,736 |
| 資 産 合 計 | 35,398,605 | 負 債 お よ び 純 資 産 合 計 | 35,398,605 |

損 益 計 算 書

自 平成19年 1 月 1 日
至 平成19年 1 2月 3 1 日

第4期

新日石資源投資株式会社

| | 千円 | 千円 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 売 上 高 | | 4,074,808 |
| 売 上 原 価 | | 1,526,192 |
| 売 上 総 利 益 | | 2,548,615 |
| 販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費 | | 37,008 |
| 営 業 利 益 | | 2,511,606 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 93,908 | |
| 為 替 差 益 | 1,048,339 | |
| 雑 収 入 | 4,071 | |
| | <u>1,146,319</u> | <u>1,146,319</u> |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 創 立 費 償 却 | 41 | |
| - | - | |
| - | - | |
| | <u>41</u> | <u>41</u> |
| 経 常 利 益 | | 3,657,885 |
| 特 別 損 失 | | |
| 過年度役員退職慰労金相当額 | 10,428 | |
| | <u>10,428</u> | <u>10,428</u> |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 3,647,457 |
| 法人税、住民税および事業税 | 70 | |
| | <u>70</u> | <u>70</u> |
| 当 期 純 利 益 | | 3,647,387 |

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

関係会社株式 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。

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

関係会社株式 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 3,318,340 千円

イ. 長期借入金 16,260,667 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 17,472 千円

イ. 長期借入金 2,299,482 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 4,074,808 千円

②仕入高 24,528 千円

③販売費および一般管理費 9,640 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） 199 千円

未払金（役員退職慰労金分） 6,528 千円

外貨建債権債務評価差額 837,829 千円

税務上の繰越欠損金 916,991 千円

繰延税金資産小計 1,761,548 千円

評価性引当額 △ 1,761,548 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 9,640 | 未払金 | 千円 17,472 |
| | | | | | 支払利息 | 24,528 | 長期借入金 | 2,299,482 |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額に消費税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) 預託金利息については、同社と「金銭消費寄託契約」を締結し、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(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、実際発生費用に基づき、合理的な水準で決定しております。

(2) 関連会社等

| 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 | | | | |
| 関連会社 | 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 3,306,600 | - | 千円 - |
| 関連会社 | 日石マレーシア石油開発株式会社 | 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 30,913,683 円 2 銭

(2) 1株当たりの当期純利益 18,236,938 円 12 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。