

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	10,428
税 引 前 当 期 純 利 益		3,647,457
法人税、住民税および事業税	70	70
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。