

# 貸 借 対 照 表

(平成18年12月31日現在)

第13期

日本ノースシー石油株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
資 産 の 部	29,294,587	負 債 の 部	10,023,544
流 動 資 産	( 20,520,755 )	流 動 負 債	( 3,543,276 )
現 金 預 金	18,958,137	未 払 金	3,120,530
売 掛 金	1,259,964	未 払 法 人 税 等	421,521
未 収 入 金	283,702	繰 延 税 金 負 債	1,224
共 同 事 業 前 渡 金	18,951		
		固 定 負 債	( 6,480,267 )
固 定 資 産	( 8,773,831 )	繰 延 税 金 負 債	4,513,449
有 形 固 定 資 産	[ 8,773,831 ]	廃 坑 費 用 引 当 金	1,966,818
坑 井	821,504	純 資 産 の 部	19,271,042
機 械 装 置	2,668,921	株 主 資 本	( 19,271,042 )
建 設 仮 勘 定	5,283,405	資 本 金	[ 11,214,000 ]
		利 益 剰 余 金	[ 8,057,042 ]
		利 益 準 備 金	1,989,363
		そ の 他 利 益 剰 余 金	6,067,679
		探 鉱 準 備 金	2,521,332
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,546,346
資 産 合 計	29,294,587	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	29,294,587

# 損 益 計 算 書

自 平成18年 1月 1日  
至 平成18年12月31日

第13期

日本ノースシー石油株式会社

	千円	千円
売 上 高		12,652,564
売 上 原 価		3,909,889
売 上 総 利 益		8,742,674
販売費および一般管理費		286,153
営 業 利 益		8,456,521
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	963,147	
雑 収 入	10	963,157
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	22,073	
為 替 差 損	248,701	270,774
経 常 利 益		9,148,903
税 引 前 当 期 純 利 益		9,148,903
法人税、住民税および事業税	1,074,816	
法 人 税 等 調 整 額	3,608,867	4,683,684
当 期 純 利 益		4,465,219

# 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) 固定資産の減価償却の方法

坑井、機械装置・・・・・・定率法（実質的残存価額（零）まで償却しております。）

石油鉱業権・・・・・・定額法

### (2) 引当金の計上基準

廃坑費用引当金

生産終了時に海上施設の撤去等のために支出する廃坑費用に備えるため、廃坑計画による見積額のうち予定

廃坑時期までの期間を基準に配分した当事業年度負担額を廃坑費用引当金に繰入れ計上しております。

### (3) 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。

### (4) 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19,271,042,745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。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 16,677,104 千円

### (2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

金銭債務

未払金 14,608 千円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引

販売費および一般管理費 79,872 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 224,280 株

### (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成18年3月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

ア. 配当金の総額 4,552,884 千円

イ. 1株当たり配当額 20,300 円

ウ. 基準日 平成17年12月31日

エ. 効力発生日 平成18年 3月30日

### (3) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成19年3月27日開催予定の定時株主総会において、次の議案が付議されております。

ア. 配当金の総額 3,207,204 千円

イ. 配当の原資 利益剰余金

ウ. 1株当たり配当額 14,300 円

エ. 基準日 平成18年12月31日

オ. 効力発生日 平成19年 3月27日

## 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

廃坑費用引当金 (英国税)	983,409 千円
営業外繰越損失 (英国税)	375,914
廃坑費用引当金	71,218
その他	9,761
<b>繰延税金資産小計</b>	<b>1,440,304 千円</b>
評価性引当額	△ 80,980 千円
<b>繰延税金資産合計</b>	<b>1,359,323 千円</b>
<b>繰延税金負債</b>	
減価償却費差額 (英国税)	4,441,553 千円
探鉱準備金	1,431,219
その他	1,224
<b>繰延税金負債合計</b>	<b>5,873,997 千円</b>
<b>繰延税金負債の純額</b>	<b>4,514,674 千円</b>

## 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50%	兼任9人	当社探鉱開発事業管理業務	業務委託料	千円 79,872	未払金	千円 14,608
					配当の支払	2,276,442	—	—

- (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  
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) 兄弟会社等

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				
親会社の子会社	Nippon Oil Exploration and Production U.K. Limited	—	兼任5人	当社探鉱開発事業管理業務	業務委託料	千円 148,526	未払金	千円 146,407
親会社の子会社	Nippon Oil (U.K.) Public Limited Company	—	—	当社原油販売に関する業務	販売手数料	1,464	未払金	2,134

- (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) 業務委託料については、同社と「Service Agreement」を締結し、これに基づき決定しております。  
(2) 販売手数料については、同社と「Agency Agreement」を締結し、これに基づき決定しております。

## 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	85,924 円	3 銭
(2) 1株当たりの当期純利益	19,909 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。