

# 第1期決算公告

東京都新宿区大久保二丁目3番4号  
株式会社パルシステム発電  
代表取締役社長 林 一雄

## 貸借対照表

(2016年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>90,234</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>76,323</b>
現金及び預金	75,612	一年内返済予定長期借入金	6,000
売 掛 金	9,300	未 払 金	69,573
前 払 費 用	799	未 払 法 人 税 等	687
未 収 消 費 税	4,522	未 払 費 用	62
<b>固 定 資 産</b>	<b>370,777</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>63,000</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>370,777</b>	長 期 借 入 金	63,000
機 械 装 置	370,507	<b>負 債 合 計</b>	<b>139,323</b>
工 具 器 具 備 品	269	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>321,689</b>
		資 本 金	20,000
		資 本 剰 余 金	300,107
		資 本 準 備 金	20,000
		そ の 他 資 本 剰 余 金	280,107
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>1,581</b>
		そ の 他 利 益 剰 余 金	1,581
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,581
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>321,689</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>461,012</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>461,012</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示して

## 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

有形固定資産 定率法によっております。(ただし、売電事業に係る機械装置については、定額法を採用しております。)

#### (2) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

### 2 貸借対照表に関する注記

#### (1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。

##### ①親会社に対する債権

売掛金	3,409	千円
計	3,409	千円

##### ②親会社に対する債務

未払金	679	千円
計	679	千円

#### (2) 有形固定資産の減価償却累計額

機械装置	4,088	千円
工具器具備品	9	千円
計	4,098	千円

### 3 関連当事者との取引に関する注記

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容 (注1)	取引金額 (注2)	科目	期末残高
親会社	株式会社 パルシステム 電力	被所有直接100%	売電 業務委託 役員の兼任	売電	3,157	売掛金	3,409
				業務委託	1,200	未払金	679

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。当期末残高には消費税等を含めております。

### 4 1株当たり情報に関する注記

普通株式	1株当たり純資産額	1,608,445 円 50 銭
	1株当たり当期純利益	7,906 円 76 銭

### 5 当期純利益の金額

1,581 千円