

第2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 杉原 学

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	(ご参考) 前期金額	科 目	金 額	(ご参考) 前期金額
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
流 動 資 産	64,216	90,234	流 動 負 債	15,546	76,323
現金及び預金	56,291	75,612	一年内返済予定長期借入金	6,000	6,000
売 掛 金	7,189	9,300	未 払 金	1,066	69,573
前 払 費 用	734	799	未 払 法 人 税 等	4,575	687
未 収 消 費 税 等	—	4,522	未 払 消 費 税 等	3,847	—
固 定 資 産	346,600	370,777	未 払 費 用	57	62
有 形 固 定 資 産	346,600	370,777	固 定 負 債	57,000	63,000
機 械 装 置	346,385	370,507	長 期 借 入 金	57,000	63,000
工 具 器 具 備 品	215	269	負 債 合 計	72,546	139,323
			(純 資 産 の 部)		
			株 主 資 本	338,270	321,689
			資 本 金	20,000	20,000
			資 本 剰 余 金	300,107	300,107
			資 本 準 備 金	20,000	20,000
			資 本 剰 余 金	280,107	280,107
			利 益 剰 余 金	18,162	1,581
			そ の 他 利 益 剰 余 金	18,162	1,581
			繰 越 利 益 剰 余 金	18,162	1,581
			純 資 産 合 計	338,270	321,689
資 産 合 計	410,817	461,012	負 債 ・ 純 資 産 合 計	410,817	461,012

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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	5,885	千円
計	5,885	千円

②親会社に対する債務

未払金	648	千円
計	648	千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

機械装置	28,211	千円
工具器具備品	63	千円
計	28,274	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	58,793	売掛金	5,885
				業務委託	7,200	未払金	648

(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	1,691,350 円 58 銭
	1株当たり当期純利益	82,905 円 08 銭

5 当期純利益の金額

16,581 千円