

# 第3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

(2018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
<b>( 資 産 の 部 )</b>			<b>( 負 債 の 部 )</b>		
<b>流 動 資 産</b>	92,620	64,216	<b>流 動 負 債</b>	11,397	15,546
現金及び預金	84,544	56,291	一年内返済予定長期借入金	6,000	6,000
売掛金	7,341	7,189	未払金	1,090	1,066
前払費用	734	734	未払法人税等	2,348	4,575
<b>固 定 資 産</b>	322,435	346,600	未払消費税等	1,907	3,847
<b>有 形 固 定 資 産</b>	322,435	346,600	未払費用	51	57
機械装置	322,262	346,385	<b>固 定 負 債</b>	51,000	57,000
工具器具備品	172	215	長期借入金	51,000	57,000
			<b>負 債 合 計</b>	62,397	72,546
			<b>( 純 資 産 の 部 )</b>		
			株主資本	352,657	338,270
			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
			他資本剰余金	280,107	280,107
			利益剰余金	32,549	18,162
			その他利益剰余金	32,549	18,162
			繰越利益剰余金	32,549	18,162
			<b>純 資 産 合 計</b>	352,657	338,270
<b>資 産 合 計</b>	415,055	410,817	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	415,055	410,817

(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および2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物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	6,021	千円
計	6,021	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	52,333	千円
工具器具備品	106	千円
計	52,440	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%	親会社 売電 業務委託	売電	58,946	売掛金	6,021
				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	1,763,288 円 62 銭
	1株当たり当期純利益	71,938 円 04 銭

## 5 当期純利益の金額

14,387 千円