

第50期貸借対照表・損益計算書

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	41,024	流 動 負 債	23,082
現 金 及 び 預 金	6,036	買 掛 金	14,585
売 掛 金	17,254	一年以内に返済する長期借入金	6,275
有 価 証 券	1,300	未 払 金	77
未 収 入 金	2,533	未 払 法 人 税 等	697
短 期 貸 付 金	12,499	未 払 費 用	1,059
繰 延 税 金 資 産	200	そ の 他 流 動 負 債	387
そ の 他 流 動 資 産	1,199	固 定 負 債	47,749
固 定 資 産	66,095	長 期 借 入 金	47,250
有 形 固 定 資 産	1	退 職 給 付 引 当 金	466
工 具 器 具 及 び 備 品	1	繰 延 税 金 負 債	32
無 形 固 定 資 産	28	負 債 合 計	70,831
ソ フ ト ウ ェ ア	28	(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	66,065	株 主 資 本	36,218
投 資 有 価 証 券	1,090	資 本 金	13,000
関 係 会 社 株 式	4,203	資 本 剰 余 金	4,739
長 期 貸 付 金	47,250	資 本 準 備 金	25
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	2,105	そ の 他 資 本 剰 余 金	4,713
探 鉱 開 発 投 資 勘 定	3,032	利 益 剰 余 金	18,479
長 期 性 預 金	8,610	利 益 準 備 金	74
そ の 他 投 資 等	526	そ の 他 利 益 剰 余 金	18,404
貸 倒 引 当 金	△754	繰 越 利 益 剰 余 金	18,404
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	69
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	69
		純 資 産 合 計	36,287
資 産 合 計	107,119	負 債 及 び 純 資 産 合 計	107,119

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

第50期貸借対照表・損益計算書

損 益 計 算 書

自 平成18年 4月 1日から
至 平成19年 3月31日まで

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		242,456
売 上 原 価		241,137
売 上 総 利 益		1,318
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,512
営 業 損 失		194
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,302	
為 替 差 益	89	
そ の 他	63	4,454
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,557	
そ の 他	333	2,891
経 常 利 益		1,369
特 別 利 益		
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益	59	
投 資 有 価 証 券 清 算 益	26	86
税 引 前 当 期 純 利 益		1,455
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		△ 1,513
法 人 税 等 調 整 額		△ 8
当 期 純 利 益		2,978

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

第 50 期貸借対照表および損益計算書の注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券	償却原価法
子会社株式及び関連会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。

② 退職給付引当金

社員退職手当支給規程による従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（会計制度委員会報告第 13 号）に定める簡便法により、当期末における自己都合退職による期末要支給額の 100%を計上している。

(3) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 原油及び天然ガスの探査活動における支出は、探鉱費として費用処理している。

(5) 探鉱開発投資勘定には、原油及び天然ガスの探査活動の結果、出油・ガスがみられ、将来の商業生産が可能と判断された場合に、当該活動に係る支出を資産に計上している。

(6) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用している。

(7) AOCホールディングス(株)グループを構成する会社として、連結納税申告を行っている。

2. 会計方針の変更

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

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平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準第 5 号）及び「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 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準適用指針第 8 号）を適用している。これによる損益に与える影響はない。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は 36,287 百万円である。

3. 貸借対照表の注記

(1) 担保に提供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

短期貸付金	6,275	百万円
その他流動資産（未収収益）	748	百万円
投資有価証券	1,257	百万円
関係会社株式	1,004	百万円
長期貸付金	47,250	百万円
長期性預金	7,176	百万円

② 担保に係る債務

一年以内に返済する長期借入金	6,275	百万円
未払費用	856	百万円
長期借入金	47,250	百万円

なお、これ以外に 1,434 百万円の長期性預金をエジプトにおける石油探鉱プロジェクトの投資支出義務の保証として設定している。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 19 百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	2,673	百万円
長期金銭債権	2,105	百万円
短期金銭債務	20	百万円

4. 損益計算書の注記

(1) 関係会社との取引高

売上高	140	百万円
販売費及び一般管理費	394	百万円
営業取引以外の取引		
受取利息	11	百万円
支払利息	19	百万円

5. 株主資本等変動計算書の注記

(1) 当事業年度末日の発行済株式の種類及び総数

普通株式	53,137,377 株
------	--------------

(2) 配当に関する事項

配当金の支払	決議	平成 18 年 11 月 9 日取締役会
	株式の種類	普通株式
	配当金の総額	265,686 千円
	1 株当たりの配当額	5.00 円
	基準日	平成 18 年 9 月 30 日
	効力発生日	平成 18 年 11 月 9 日

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生 of 主な要因は、支払外国税の認容であり、繰延税金負債の発生の原因は、その他有価証券評価差額金である。

7. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している固定資産の主なものは、コンピューター関連機器である。

8. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	AOC ホールディングス ㈱	東京都 品川区	24,467	石油・天然 ガスの探 鉱、開発、 生産、精製、 販売事業を 営む会社の 経営管理	被所有 直接 100%	兼任2	経営管理 人員派遣 担保提供	当社の銀行 借入金に 対する親 会社株式 の担保提 供 *1	42,820	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

*1 クウェイト・ガルフ・オイル・カンパニーへの貸付のための資金借入に関わるものである。

(2) 子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	新華南 石油 開発㈱	東京都 品川区	百万円 1,200	中華人民共 和国南部海 域における 石油・天然 ガスの探 鉱、開発、 生産、販売	所有 直接 83.7%	兼任1	人員派遣 資金借入	資金の 借入*1	3,718	-	-
								利息の 支払*1	19	-	-
子会社	NORSKE AEDC AS	ノルウェー 王国 スバンガー 市	千クローネ 1,000	ノルウェーに おける石油・ 天然ガスの 探鉱、開発、 生産、販売	所有 直接 100%	兼任1	経営管理 資金貸付	資金の 貸付*2	-	関係会社 長期 貸付金	2,061
								利息の 受取*2	10	その他 流動資産	2
関連 会社 (当該 関連会 社の子 会社を 含む)	Petro Progress Pte Ltd. *3	シンガポ ール サウス ポイント	千 シンガポ ール ドル 34,000	海外にお ける原油・ 石油製品 の調達、 販売、 輸送、委 託精製	-	-	原油販売 資金貸付	原油の 販売*4	97,793	売掛金	499
								資金の 貸付*5	2,124	-	-
								利息の 受取*5	13	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

*1 資金の借入利率については、市場金利を勘案して合理的に決定している。なお当事業年度中に全額返済したため、借入金の期末残高はない。

*2 資金の貸付利率については、市場金利を勘案して合理的に決定している。

*3 当社の関連会社ペトロプログレス㈱が議決権の100%を直接保有している。

*4 原油の販売については、市場動向を勘案して一般の取引条件と同様に決定している。

*5 資金の貸付利率については、市場金利を勘案して合理的に決定している。なお当事業年度中に全額返済されたため、貸付金の期末残高はない。

(3) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社 の子会社	富士石油 ㈱	東京都 品川区	百万円 10,225	石油の精 製、貯蔵、 売買、輸出 入	-	兼任2	資金貸付 原油販売	原油の 販売*1	14,804	売掛金	1,638
								資金の 貸付、 回収*2	△200	短期 貸付金	5,800
								利息の 受取*2	53	その他 流動資産	0

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

*1 原油の販売については、市場動向を勘案して一般の取引条件と同様に決定している。

*2 資金の貸付利率については、市場金利を勘案して合理的に決定している。

9. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	682円91銭
1株当たり当期純利益	56円04銭