

貸借対照表

平成24年3月31日現在

常磐共同火力株式会社

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|----------|---------------|-------------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 27,666,775 千円 | 流動負債 | 5,293,961 千円 |
| 現金及び預金 | 1,567,097 | 買掛金 | 3,069,191 |
| 売掛金 | 15,810,285 | リース債務 | 3,666 |
| 未収入金 | 62,580 | 未払金 | 296,967 |
| 未収消費税等 | 98,023 | 未払費用 | 1,343,357 |
| 有価証券 | 1,000,000 | 未払法人税等 | 560,795 |
| 短期貸付金 | 27,136 | 預り金 | 16,960 |
| 貯蔵品 | 8,645,325 | その他流動負債 | 3,023 |
| 前払費用 | 22,227 | | |
| 繰延税金資産 | 250,461 | | |
| その他流動資産 | 183,638 | | |
| 固定資産 | 41,032,218 | 固定負債 | 2,649,154 |
| 有形固定資産 | 38,972,978 | リース債務 | 9,072 |
| 建物 | 2,362,305 | 退職給付引当金 | 1,908,333 |
| 構築物 | 6,747,941 | 役員退職慰労引当金 | 46,187 |
| 機械及び装置 | 24,156,621 | その他固定負債 | 685,560 |
| 車両 | 13,506 | | |
| 工具器具及び備品 | 108,474 | | |
| 土地 | 4,656,575 | | |
| リース資産 | 13,485 | 負債合計 | 7,943,115 |
| 建設仮勘定 | 914,067 | | |
| 無形固定資産 | 555,924 | 株主資本 | 60,753,821 |
| ソフトウェア | 546,559 | 資本金 | 56,000,000 |
| 電話加入権 | 2,532 | 利益剰余金 | 4,753,821 |
| その他 | 6,832 | 利益準備金 | 365,500 |
| 投資その他の資産 | 1,503,316 | その他利益剰余金 | 4,388,321 |
| 投資有価証券 | 27,380 | 別途積立金 | 800,000 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 繰越利益剰余金 | 3,588,321 |
| 出資金 | 500 | 評価・換算差額等 | 2,057 |
| 長期貸付金 | 79,993 | その他有価証券評価差額金 | 2,057 |
| 長期前払費用 | 2,470 | | |
| 繰延税金資産 | 622,442 | 純資産合計 | 60,755,879 |
| その他投資等 | 752,708 | | |
| 貸倒引当金 | △12,180 | | |
| 合 計 | 68,698,994 | 合 計 | 68,698,994 |

損益計算書

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月31日 まで

常磐共同火力株式会社

| 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|
| 売上高 | 78,773,017 千円 |
| 売上原価 | 77,738,808 |
| 売上総利益 | 1,034,209 |
| 販売費及び一般管理費 | 580,624 |
| 営業利益 | 453,585 |
| 営業外収益 | 46,933 |
| 受取利息及び配当金 | 9,923 |
| 受取家賃 | 26,884 |
| その他 | 10,125 |
| 営業外費用 | 407,047 |
| 支払利息 | 4,393 |
| 固定資産除却損 | 364,186 |
| その他 | 38,466 |
| 経常利益 | 93,472 |
| 税引前当期純利益 | 93,472 |
| 法人税等 | 170,981 |
| 法人税及び住民税 | 5,500 |
| 法人税等調整額 | 165,481 |
| 当期純損失 | 77,509 |