

## 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	76,784,026	流動負債	68,061,869
現金及び預金	396,700	短期借入金	63,580,000
営業貸付金	76,334,000	1年以内返済予定長期借入金	4,440,000
未収営業貸付金利息	52,934	未払金	366
未収法人税等	71	未払費用	41,502
その他	319		
固定資産	1,013	固定負債	8,200,000
有形固定資産	74	長期借入金	8,200,000
器具・備品	74	負債合計	76,261,869
無形固定資産	15	純資産の部	
電話加入権	15	株主資本	523,170
投資その他の資産	923	資本金	100,000
繰延税金資産	923	資本剰余金	390,000
		その他資本剰余金	390,000
		その他資本剰余金	390,000
		利益剰余金	33,170
		その他利益剰余金	33,170
		繰越利益剰余金	33,170
		純資産合計	523,170
資産合計	76,785,039	負債及び純資産合計	76,785,039

(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

(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

2. 収益の計上基準

営業貸付金利息は、発生基準により計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 726 千円

2. 関係会社に対する金銭債権 68,145,261 千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰越欠損金	5,699 千円
未払賞与等	1,230 千円
その他	98 千円
繰延税金資産小計	7,027 千円
評価性引当額	<u>△6,104 千円</u>
繰延税金資産合計	923 千円

## (関連当事者との取引に関する注記)

## 1. 親会社

(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	取引金額 (注2)	科 目	期末残高 (注2)
親会社	中部電力 株式会社	被所有 直接 100%	金銭貸付	資金の貸付(注1)	203,000,000	営業貸付金	68,100,000
				利息の受取(注1)	208,886	未収営業貸付金利息	45,261

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

(注2) 金額には消費税等を含めておりません。

## 2. 兄弟会社等

(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	取引金額 (注3)	科 目	期末残高 (注3)
親会社 の子会社	株式会社 中電 シーティーアイ	なし	金銭貸付	資金の貸付(注1)	6,600,000	営業貸付金	5,000,000
				利息の受取(注1)	8,449	未収営業貸付金利息	7,391
親会社 の子会社	ダイヤモンド パラー 株式会社	なし	金銭貸付	資金の貸付(注1)	6,700,000	営業貸付金	2,000,000
				利息の受取(注1)	629	未収営業貸付金利息	—
親会社 の子会社	株式会社 中電 オートリース	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	6,500,000	短期借入金	1,000,000
				利息の支払(注2)	308	未払費用	—
親会社 の子会社	株式会社 シーテック	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	124,400,000	短期借入金	19,800,000
				利息の支払(注2)	14,628	未払費用	3,650
親会社 の子会社	中電不動産 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	44,900,000	短期借入金	5,200,000
				利息の支払(注2)	4,508	未払費用	—
親会社 の子会社	株式会社 中部プラント サービス	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	51,600,000	短期借入金	7,500,000
						1年以内返済予定 長期借入金	4,300,000
						長期借入金	6,100,000
				利息の支払(注2)	100,641	未払費用	15,742
親会社 の子会社	株式会社 テクノ中部	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	7,600,000	短期借入金	7,600,000
				利息の支払(注2)	10,292	未払費用	4,705
親会社 の子会社	中部精機 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	7,650,000	短期借入金	2,500,000
				利息の支払(注2)	2,338	未払費用	29

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	取引金額 (注3)	科 目	期末残高 (注3)
親会社 の子会社	中電配電 サポート 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	5,300,000	短期借入金	3,000,000
						長期借入金	1,000,000
				利息の支払(注2)	7,333	未払費用	1,624
親会社 の子会社	中電興業 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	20,600,000	短期借入金	1,100,000
						長期借入金	201
				利息の支払(注2)	1,765	未払費用	201
親会社 の子会社	中部冷熱 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	1,280,000	短期借入金	1,180,000
						1年以内返済予定 長期借入金	140,000
					長期借入金	900,000	
				利息の支払(注2)	20,807	未払費用	5,048
親会社 の子会社	中電防災 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	2,300,000	短期借入金	2,300,000
						長期借入金	797
				利息の支払(注2)	3,476	未払費用	797
親会社 の子会社	株式会社 青山高原 ウインドファーム	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	1,100,000	短期借入金	1,100,000
						長期借入金	295
				利息の支払(注2)	551	未払費用	295

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

(注2) 資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。

(注3) 金額には消費税等を含めておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 53,384円75銭
2. 1株当たり当期純損失 498円20銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当する事象はありません。