

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	71,062,107	流動負債	62,705,541
現金及び預金	352,562	短期借入金	61,300,000
営業貸付金	70,670,000	1年以内返済予定長期借入金	1,370,000
未収営業貸付金利息	39,220	未払金	550
その他	324	未払費用	34,597
		未払法人税等	394
固定資産	865	固定負債	7,830,000
有形固定資産	64	長期借入金	7,830,000
器具・備品	64	負債合計	70,535,541
無形固定資産	15	純資産の部	
電話加入権	15	株主資本	527,430
投資その他の資産	786	資本金	100,000
繰延税金資産	786	資本剰余金	390,000
		その他資本剰余金	390,000
		利益剰余金	37,430
		その他利益剰余金	37,430
		繰越利益剰余金	37,430
		純資産合計	527,430
資産合計	71,062,972	負債及び純資産合計	71,062,972

(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。

4. 連結納税制度の適用

当社は、当事業年度より連結納税制度を導入しております。

5. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(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 737 千円

2. 関係会社に対する金銭債権 61,638,572 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	4,519 千円
未払賞与等	1,099 千円
その他	33 千円
	<hr/>
繰延税金資産小計	5,651 千円
評価性引当額	<u>△4,865 千円</u>
繰延税金資産合計	786 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)	246,800,000	営業貸付金	61,600,000
				利息の受取(注1)	205,010	未収営業貸付金利息	38,572

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)	19,500,000	営業貸付金	4,400,000
				利息の受取(注1)	5,168	未収営業貸付金利息	418
親会社 の子会社	ダイヤモンド パワー 株式会社	なし	金銭貸付	資金の貸付(注1)	35,000,000	営業貸付金	4,000,000
				利息の受取(注1)	5,334	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)	10,500,000	短期借入金	900,000
				利息の支払(注2)	563	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)	114,200,000	短期借入金	17,400,000
				利息の支払(注2)	17,963	未払費用	3,876
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)	48,800,000	短期借入金	2,800,000
				利息の支払(注2)	2,275	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)	40,600,000	短期借入金	4,700,000
						1年以内返済予定 長期借入金	600,000
						長期借入金	5,500,000
				利息の支払(注2)	85,506	未払費用	7,937
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)	8,700,000	短期借入金	8,100,000
				利息の支払(注2)	10,758	未払費用	5,012
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)	8,450,000	短期借入金	3,250,000
				利息の支払(注2)	3,189	未払費用	34

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)	5,400,000	短期借入金	2,800,000
						長期借入金	1,000,000
				利息の支払(注2)	7,146	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)	26,900,000	短期借入金	6,800,000
				利息の支払(注2)	4,625	未払費用	1,387
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)	1,630,000	短期借入金	550,000
						1年以内返済予定 長期借入金	770,000
						長期借入金	1,130,000
				利息の支払(注2)	19,971	未払費用	6,256
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
				利息の支払(注2)	3,062	未払費用	1,000
親会社 の子会社	株式会社 青山高原 ウイントファーム	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	1,300,000	短期借入金	1,300,000
				利息の支払(注2)	1,300	未払費用	292
親会社 の子会社	CEPO 半田 バイオマス発電 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	3,600,000	短期借入金	—
				利息の支払(注2)	116	未払費用	—
親会社 の子会社	株式会社 トエネック サービス	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	1,500,000	短期借入金	1,500,000
				利息の支払(注2)	107	未払費用	107

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 53,819円48銭
2. 1株当たり当期純利益 434円74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。