

## 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部      |            | 負債の部          |            |
|-----------|------------|---------------|------------|
| 流動資産      | 78,518,089 | 流動負債          | 69,288,953 |
| 現金及び預金    | 410,281    | 短期借入金         | 69,120,000 |
| 営業貸付金     | 78,066,000 | 1年以内返済予定長期借入金 | 130,000    |
| 未収営業貸付金利息 | 41,490     | 未払金           | 1,575      |
| その他       | 317        | 未払費用          | 36,923     |
|           |            | 未払法人税等        | 454        |
| 固定資産      | 1,230      | 固定負債          | 8,700,000  |
| 有形固定資産    | 55         | 長期借入金         | 8,700,000  |
| 器具・備品     | 55         | 負債合計          | 77,988,953 |
| 無形固定資産    | 15         | 純資産の部         |            |
| 電話加入権     | 15         | 株主資本          | 530,366    |
| 投資その他の資産  | 1,159      | 資本金           | 100,000    |
| 繰延税金資産    | 1,159      | 資本剰余金         | 390,000    |
|           |            | その他資本剰余金      | 390,000    |
|           |            | 利益剰余金         | 40,366     |
|           |            | その他利益剰余金      | 40,366     |
|           |            | 繰越利益剰余金       | 40,366     |
|           |            | 純資産合計         | 530,366    |
| 資産合計      | 78,519,319 | 負債及び純資産合計     | 78,519,319 |

(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、連結納税制度を適用しております。

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、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「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。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。

(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 | 746 千円        |
| 2. 関係会社に対する金銭債権   | 57,039,465 千円 |
| 関係会社に対する金銭債務      | 1,555 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    | 4,346 千円         |
| 未払賞与等    | 1,099 千円         |
| その他      | 31 千円            |
|          | <hr/>            |
| 繰延税金資産小計 | 5,477 千円         |
| 評価性引当額   | <u>△4,317 千円</u> |
| 繰延税金資産合計 | 1,159 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<br>名称   | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(注2) | 科 目       | 期末残高<br>(注2) |
|-----|--------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 親会社 | 中部電力<br>株式会社 | 被所有<br>直接<br>100%          | 金銭貸付          | 資金の貸付(注1) | 229,300,000  | 営業貸付金     | 57,000,000   |
|     |              |                            |               | 利息の受取(注1) | 147,113      | 未収営業貸付金利息 | 39,465       |

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) 取引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<br>名称             | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(注3) | 科 目       | 期末残高<br>(注3) |
|-------------|------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 親会社<br>の子会社 | 株式会社<br>中電<br>シーティーアイ  | なし                         | 金銭貸付          | 資金の貸付(注1) | 41,800,000   | 営業貸付金     | 9,900,000    |
|             |                        |                            |               | 利息の受取(注1) | 7,847        | 未収営業貸付金利息 | 626          |
| 親会社<br>の子会社 | グイメント<br>パワー<br>株式会社   | なし                         | 金銭貸付          | 資金の貸付(注1) | 67,000,000   | 営業貸付金     | 4,000,000    |
|             |                        |                            |               | 利息の受取(注1) | 7,794        | 未収営業貸付金利息 | —            |
| 親会社<br>の子会社 | 株式会社<br>シーエナ<br>ジー     | なし                         | 金銭貸付          | 資金の貸付(注1) | 6,200,000    | 営業貸付金     | 3,016,000    |
|             |                        |                            |               | 利息の受取(注1) | 843          | 未収営業貸付金利息 | 45           |
| 親会社<br>の子会社 | 中電不動産<br>株式会社          | なし                         | 金銭貸付          | 資金の貸付(注1) | 3,800,000    | 営業貸付金     | 3,800,000    |
|             |                        |                            |               | 利息の受取(注1) | 1,228        | 未収営業貸付金利息 | 1,228        |
|             |                        |                            | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 16,300,000   | 短期借入金     | 2,000,000    |
|             |                        |                            |               | 利息の支払(注2) | 698          | 未払費用      | —            |
| 親会社<br>の子会社 | 株式会社<br>中電<br>オートリス    | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 2,200,000    | 短期借入金     | 600,000      |
|             |                        |                            |               | 利息の支払(注2) | 137          | 未払費用      | —            |
| 親会社<br>の子会社 | 株式会社<br>シーテック          | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 124,100,000  | 短期借入金     | 17,100,000   |
|             |                        |                            |               | 利息の支払(注2) | 17,904       | 未払費用      | 2,212        |
| 親会社<br>の子会社 | 株式会社<br>中部プラント<br>サービス | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 39,800,000   | 短期借入金     | —            |
|             |                        |                            |               | 利息の支払(注2) | 27,488       | 長期借入金     | 5,500,000    |
|             |                        |                            |               |           |              | 未払費用      | 5,615        |

| 種 類         | 会社等の<br>名称               | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(注3) | 科 目   | 期末残高<br>(注3) |
|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 親会社<br>の子会社 | 株式会社<br>テクノ中部            | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 9,500,000    | 短期借入金 | 8,900,000    |
|             |                          |                            |               | 利息の支払(注2) | 12,689       | 未払費用  | 6,035        |
| 親会社<br>の子会社 | 中部精機<br>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 | 3,800,000    |
|             |                          |                            |               | 利息の支払(注2) | 4,209        | 未払費用  | 28           |
| 親会社<br>の子会社 | 中電配電<br>サポート<br>株式会社     | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 3,300,000    | 短期借入金 | 2,000,000    |
|             |                          |                            |               | 利息の支払(注2) | 8,065        | 未払費用  | 1,634        |
| 親会社<br>の子会社 | 中電興業<br>株式会社             | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 33,400,000   | 短期借入金 | 8,300,000    |
|             |                          |                            |               | 利息の支払(注2) | 8,633        | 未払費用  | 1,469        |
| 親会社<br>の子会社 | 中部冷熱<br>株式会社             | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 1,450,000    | 短期借入金 | 1,370,000    |
|             |                          |                            |               | 利息の支払(注2) | 11,523       | 未払費用  | 3,799        |
| 親会社<br>の子会社 | 中電防災<br>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) | 3,444        | 未払費用  | 997          |
| 親会社<br>の子会社 | 株式会社<br>青山高原<br>ウインドファーム | 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) | 1,671        | 未払費用  | 279          |
| 親会社<br>の子会社 | 合同会社<br>ネコリコ             | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 1,100,000    | 短期借入金 | 500,000      |
|             |                          |                            |               | 利息の支払(注2) | 872          | 未払費用  | 444          |
| 親会社<br>の子会社 | 株式会社<br>トエネック<br>サービス    | なし                         | 金銭借入          | 資金の借入(注2) | 5,000,000    | 短期借入金 | 1,500,000    |
|             |                          |                            |               | 利息の支払(注2) | 731          | 未払費用  | 99           |

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) 取引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 54,119円01銭
2. 1株当たり当期純利益 299円52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。