

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	87,520,231	流動負債	78,083,651
現金及び預金	382,179	短期借入金	77,840,000
営業貸付金	87,087,000	1年以内返済予定長期借入金	200,000
未収営業貸付金利息	50,213	未払金	799
未収還付法人税等	527	未払費用	42,528
その他	311	未払法人税等	323
固定資産	867	固定負債	8,900,000
有形固定資産	47	長期借入金	8,900,000
器具・備品	47	負債合計	86,983,651
無形固定資産	15	純資産の部	
電話加入権	15	株主資本	537,448
投資その他の資産	805	資本金	100,000
繰延税金資産	805	資本剰余金	390,000
		その他資本剰余金	390,000
		利益剰余金	47,448
		利益準備金	87
		その他利益剰余金	47,361
		繰越利益剰余金	47,361
		純資産合計	537,448
資産合計	87,521,099	負債及び純資産合計	87,521,099

(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 754 千円

2. 関係会社に対する金銭債権 63,848,285 千円

関係会社に対する金銭債務 676 千円

(税効果会計に関する注記)

1. グループ通算制度への移行

当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、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り扱いを定めた「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)(以下「実務対応報告第 42 号」という。)を適用しております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項(1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

2. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰越欠損金	1,875 千円
未払賞与等	1,100 千円
その他	58 千円
繰延税金資産小計	3,034 千円
評価性引当額	△2,229 千円
繰延税金資産合計	805 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)	267,000,000	営業貸付金	63,800,000
				利息の受取(注 1)	151,619	未収営業貸付金利息	48,285

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 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)	70,300,000	営業貸付金	13,500,000
				利息の受取(注 1)	13,880	未収営業貸付金利息	1,156
親会社 の子会社	株式会社 シーエナ ジー	なし	金銭貸付	資金の貸付(注 1)	21,500,000	営業貸付金	5,012,000
				利息の受取(注 1)	6,232	未収営業貸付金利息	33
親会社 の子会社	CEPO 半田 バイオマス発電 株式会社	なし	金銭貸付	資金の貸付(注 1)	3,800,000	営業貸付金	1,500,000
				利息の受取(注 1)	437	未収営業貸付金利息	—
親会社 の子会社	中電不動産 株式会社	なし	金銭貸付	資金の貸付(注 1)	4,600,000	営業貸付金	2,600,000
				利息の受取(注 1)	5,591	未収営業貸付金利息	461
			金銭借入	資金の借入(注 2)	28,100,000	短期借入金	1,500,000
				利息の支払(注 2)	1,135	未払費用	—
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)	5,000,000	短期借入金	800,000
				利息の支払(注 2)	246	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)	116,800,000	短期借入金	12,000,000
				利息の支払(注 2)	9,435	未払費用	226
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)	53,900,000	短期借入金	8,400,000
						長期借入金	5,500,000
				利息の支払(注 2)	28,270	未払費用	6,539

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 テクノ中部	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	10,100,000	短期借入金	9,300,000
				利息の支払(注2)	14,381	未払費用	6,930
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)	8,350,000	短期借入金	3,800,000
				利息の支払(注2)	4,606	未払費用	35
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)	2,200,000	短期借入金	1,800,000
				利息の支払(注2)	10,791	未払費用	1,613
親会社 の子会社	中電クハビス 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	33,600,000	短期借入金	7,500,000
				利息の支払(注2)	9,965	未払費用	1,490
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)	1,560,000	短期借入金	1,490,000
				利息の支払(注2)	8,683	未払費用	3,601
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)	2,400,000	短期借入金	2,400,000
				利息の支払(注2)	3,620	未払費用	1,159
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)	6,000,000	短期借入金	1,500,000
				利息の支払(注2)	932	未払費用	31

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 54,841円67銭

2. 1株当たり当期純利益 811円66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。