

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	89,135,526	流 動 負 債	78,251,716
現金及び預金	421,685	短期借入金	78,190,000
営業貸付金	88,658,000	未払金	547
未収営業貸付金利息	55,072	未払費用	60,873
その他	768	未払法人税等	296
固 定 資 産	2,617	固 定 負 債	10,350,000
有形固定資産	40	長期借入金	10,350,000
器具・備品	40	負 債 合 計	88,601,716
無形固定資産	10	純 資 産 の 部	
電話加入権	10	株 主 資 本	536,427
投資その他の資産	2,566	資 本 金	100,000
繰延税金資産	2,566	資 本 剰 余 金	390,000
		その他資本剰余金	390,000
		利 益 剰 余 金	46,427
		利 益 準 備 金	325
		その他利益剰余金	46,102
		繰越利益剰余金	46,102
		純 資 産 合 計	536,427
資 産 合 計	89,138,144	負債及び純資産合計	89,138,144

(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 760 千円

2. 関係会社に対する金銭債権 66,250,883 千円

関係会社に対する金銭債務 509 千円

(税効果会計に関する注記)

1. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、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)に従っております。

2. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰越欠損金	2,056 千円
未払賞与等	748 千円
繰延税金資産小計	2,804 千円
評価性引当額	△238 千円
繰延税金資産合計	2,566 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)	249,500,000	営業貸付金	66,200,000
				利息の受取(注 1)	165,327	未収営業貸付金利息	50,442

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)	55,400,000	営業貸付金	9,400,000
				利息の受取(注 1)	13,577	未収営業貸付金利息	1,102
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)	16,000,000	営業貸付金	2,508,000
				利息の受取(注 1)	6,291	未収営業貸付金利息	44
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)	17,600,000	営業貸付金	2,000,000
				利息の受取(注 1)	1,671	未収営業貸付金利息	24
親会社 の子会社	日本エスコン 株式会社	なし	金銭貸付	資金の貸付(注 1)	5,000,000	営業貸付金	5,000,000
				利息の受取(注 1)	2,104	未収営業貸付金利息	2,104
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)	4,400,000	営業貸付金	2,600,000
				利息の受取(注 1)	4,581	未収営業貸付金利息	923
			金銭借入	資金の借入(注 2)	37,400,000	短期借入金	2,600,000
				利息の支払(注 2)	1,325	未払費用	14
親会社 の子会社	株式会社 中電 ワートリス	なし	金銭貸付	資金の貸付(注 1)	500,000	営業貸付金	800,000
				利息の受取(注 1)	1,963	未収営業貸付金利息	378
			金銭借入	資金の借入(注 2)	9,100,000	短期借入金	1,300,000
				利息の支払(注 2)	353	未払費用	7
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)	141,600,000	短期借入金	13,700,000
				利息の支払(注 2)	8,498	未払費用	266

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 中部プラント サービス	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	44,000,000	短期借入金	12,500,000
						長期借入金	5,500,000
				利息の支払(注2)	28,679	未払費用	6,480
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)	10,600,000	短期借入金	10,000,000
				利息の支払(注2)	20,403	未払費用	10,169
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)	7,150,000	短期借入金	3,400,000
				利息の支払(注2)	5,834	未払費用	60
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)	2,700,000	短期借入金	2,100,000
						長期借入金	2,000,000
				利息の支払(注2)	12,067	未払費用	1,673
親会社 の子会社	中電クピス 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	25,100,000	短期借入金	6,900,000
				利息の支払(注2)	12,926	未払費用	6,817
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)	1,730,000	短期借入金	1,490,000
						長期借入金	1,100,000
				利息の支払(注2)	8,847	未払費用	4,554
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)	5,008	未払費用	1,560
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)	977	未払費用	50

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株当たり純資産額 54,737円54銭
- 1株当たり当期純利益 138円88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。