

貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	83,668,048	流 動 負 債	71,073,742
現金及び預金	414,711	短期借入金	70,490,000
営業貸付金	83,179,000	1年以内返済予定長期借入金	500,000
未収営業貸付金利息	74,027	未払金	670
その他	309	未払費用	79,377
		未払法人税等	3,694
固 定 資 産	1,488	固 定 負 債	12,050,000
有形固定資産	40	長期借入金	12,050,000
器具・備品	40	負 債 合 計	83,123,742
無形固定資産	10	純 資 産 の 部	
電話加入権	10	株 主 資 本	545,794
投資その他の資産	1,438	資 本 金	100,000
繰延税金資産	1,438	資 本 剰 余 金	390,000
		その他資本剰余金	390,000
		利 益 剰 余 金	55,794
		利 益 準 備 金	365
		その他利益剰余金	55,428
		繰越利益剰余金	55,428
		純 資 産 合 計	545,794
資 産 合 計	83,669,537	負債及び純資産合計	83,669,537

(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 761 千円

2. 関係会社に対する金銭債権 60,955,781 千円

関係会社に対する金銭債務 639 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

未払賞与等 1,221 千円

繰越欠損金 217 千円

繰延税金資産合計 1,438 千円

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

(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)	245,700,000	営業貸付金	60,900,000
				利息の受取(注1)	256,175	未収営業貸付金利息	55,781

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) 金額には消費税等は含まれておりません。

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)	53,000,000	営業貸付金	8,000,000
				利息の受取(注1)	35,025	未収営業貸付金利息	2,468
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)	51,600,000	営業貸付金	3,504,000
				利息の受取(注1)	15,051	未収営業貸付金利息	11
親会社 の子会社	株式会社 ダイヤモンド パワー	なし	金銭貸付	資金の貸付(注1)	24,000,000	営業貸付金	2,000,000
				利息の受取(注1)	7,193	未収営業貸付金利息	—
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)	20,081	未収営業貸付金利息	12,576
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	金銭貸付	資金の貸付(注1)	1,300,000	営業貸付金	1,300,000
				利息の受取(注1)	12,490	未収営業貸付金利息	—
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)	—	営業貸付金	—
				利息の受取(注1)	1,077	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)	2,600,000	営業貸付金	1,400,000
				利息の受取(注1)	6,568	未収営業貸付金利息	2,639
			金銭借入	資金の借入(注2)	19,800,000	短期借入金	1,300,000
				利息の支払(注2)	4,351	未払費用	—

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 オートリース	なし	金銭貸付	資金の貸付(注 1)	500,000	営業貸付金	1,025,000
				利息の受取(注 1)	5,929	未収営業貸付金利息	533
			金銭借入	資金の借入(注 2)	8,800,000	短期借入金	900,000
				利息の支払(注 2)	2,066	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)	140,800,000	短期借入金	13,700,000
				利息の支払(注 2)	46,920	未払費用	2,268
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)	79,500,000	短期借入金	18,500,000
						長期借入金	5,500,000
				利息の支払(注 2)	83,686	未払費用	15,214
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)	11,700,000	短期借入金	10,900,000
				利息の支払(注 2)	33,948	未払費用	21,123
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)	8,150,000	短期借入金	3,850,000
				利息の支払(注 2)	10,244	未払費用	236
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)	2,600,000	短期借入金	2,000,000
						長期借入金	2,000,000
				利息の支払(注 2)	13,346	未払費用	1,613
親会社 の子会社	中電クレジット 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注 2)	25,700,000	短期借入金	6,500,000
				利息の支払(注 2)	20,941	未払費用	8,383
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)	1,640,000	短期借入金	1,440,000
						1 年以内返済予定 長期借入金	100,000
						長期借入金	1,100,000
				利息の支払(注 2)	10,536	未払費用	5,801
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)	2,800,000	短期借入金	900,000
						長期借入金	1,600,000
				利息の支払(注 2)	8,603	未払費用	4,182
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	—
				利息の支払(注 2)	524	未払費用	—

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) 金額には消費税等は含まれておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	55,693 円 28 銭
2. 1株当たり当期純利益	996 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。