

## 貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	97,202,412	流動負債	85,646,816
現金及び預金	431,793	短期借入金	84,450,000
営業貸付金	96,650,000	1年以内返済予定長期借入金	1,050,000
未収営業貸付金利息	120,309	未払金	1,517
その他	309	未払費用	140,538
		未払法人税等	4,759
固定資産	1,396	固定負債	11,000,000
有形固定資産	32	長期借入金	11,000,000
器具・備品	32	負債合計	96,646,816
無形固定資産	10	純資産の部	
電話加入権	10	株主資本	556,992
投資その他の資産	1,354	資本金	100,000
繰延税金資産	1,354	資本剰余金	390,000
		その他資本剰余金	390,000
		利益剰余金	66,992
		利益準備金	658
		その他利益剰余金	66,333
		繰越利益剰余金	66,333
		純資産合計	556,992
資産合計	97,203,808	負債及び純資産合計	97,203,808

(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 769 千円

2. 関係会社に対する金銭債権 74,386,537 千円

関係会社に対する金銭債務 1,489 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 1,354 千円

繰延税金資産合計 1,354 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)	315,800,000	営業貸付金	74,300,000
				利息の受取(注1)	534,468	未収営業貸付金利息	86,537

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)	75,400,000	営業貸付金	12,600,000
				利息の受取(注1)	122,593	未収営業貸付金利息	9,856
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)	10,100,000	営業貸付金	1,000,000
				利息の受取(注1)	23,333	未収営業貸付金利息	—
親会社 の子会社	株式会社 ダイヤモンド パラー	なし	金銭貸付	資金の貸付(注1)	5,000,000	営業貸付金	—
				利息の受取(注1)	3,942	未収営業貸付金利息	—
親会社 の子会社	株式会社 エスコン	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)	36,791	未収営業貸付金利息	18,968
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)	—	営業貸付金	1,300,000
				利息の受取(注1)	20,085	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)	3,300,000	営業貸付金	1,300,000
				利息の受取(注1)	14,465	未収営業貸付金利息	4,122
			金銭借入	資金の借入(注2)	14,400,000	短期借入金	—
				利息の支払(注2)	6,081	未払費用	—
親会社 の子会社	株式会社 中電 ホトリース	なし	金銭貸付	資金の貸付(注1)	500,000	営業貸付金	1,150,000
				利息の受取(注1)	9,540	未収営業貸付金利息	824
			金銭借入	資金の借入(注2)	14,700,000	短期借入金	900,000
				利息の支払(注2)	7,713	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)	174,300,000	短期借入金	18,800,000
				利息の支払(注2)	111,942	未払費用	4,405

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)	104,000,000	短期借入金	27,000,000
						長期借入金	5,500,000
				利息の支払(注2)	245,503	未払費用	38,446
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)	11,900,000	短期借入金	10,900,000
				利息の支払(注2)	76,291	未払費用	39,127
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)	7,750,000	短期借入金	3,550,000
				利息の支払(注2)	29,630	未払費用	525
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)	2,800,000	短期借入金	2,100,000
						長期借入金	2,000,000
				利息の支払(注2)	23,854	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)	25,400,000	短期借入金	7,100,000
				利息の支払(注2)	45,702	未払費用	15,578
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)	2,990,000	短期借入金	1,500,000
						1年以内返済予定 長期借入金	100,000
						長期借入金	1,000,000
				利息の支払(注2)	17,508	未払費用	6,441
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)	1,000,000	短期借入金	1,000,000
						長期借入金	1,600,000
				利息の支払(注2)	25,216	未払費用	5,591
親会社 の子会社	中電 テレマーケティング 合同会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	2,000,000	短期借入金	600,000
				利息の支払(注2)	4,094	未払費用	556

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 56,835円95銭  
2. 1株当たり当期純利益 1,441円67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。