

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	88,252,645	流動負債	74,487,194
現金及び預金	407,816	短期借入金	74,340,000
営業貸付金	87,786,000	1年以内返済予定長期借入金	100,000
未収営業貸付金利息	58,524	未払金	105
その他	304	未払費用	46,626
		未払法人税等	463
固定資産	116	固定負債	13,240,000
有形固定資産	101	長期借入金	13,240,000
器具・備品	101	負債合計	87,727,194
無形固定資産	15	純資産の部	
電話加入権	15	株主資本	525,567
		資本金	100,000
		資本剰余金	390,000
		その他資本剰余金	390,000
		利益剰余金	35,567
		その他利益剰余金	35,567
		繰越利益剰余金	35,567
		純資産合計	525,567
資産合計	88,252,762	負債及び純資産合計	88,252,762

(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 699 千円

2. 関係会社に対する金銭債権 79,857,632 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	4,308 千円
未払賞与等	1,124 千円
その他	<u>336 千円</u>
繰延税金資産小計	5,769 千円
評価性引当額	<u>△5,769 千円</u>
繰延税金資産合計	— 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)	189,000,000	営業貸付金	79,800,000
				利息の受取(注1)	209,407	未収営業貸付金利息	57,632

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)	17,900,000	営業貸付金	4,900,000
				利息の受取(注1)	5,599	未収営業貸付金利息	499
親会社 の子会社	ダイヤモンド パワー 株式会社	なし	金銭貸付	資金の貸付(注1)	22,000,000	営業貸付金	2,000,000
				利息の受取(注1)	1,637	未収営業貸付金利息	6
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)	14,600,000	短期借入金	1,400,000
				利息の支払(注2)	374	未払費用	2
親会社 の子会社	株式会社 シーエナジー	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	35,400,000	短期借入金	3,000,000
				利息の支払(注2)	2,583	未払費用	4
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)	105,900,000	短期借入金	15,600,000
				利息の支払(注2)	9,665	未払費用	3,038
親会社 の子会社	中電不動産 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	37,500,000	短期借入金	11,600,000
				利息の支払(注2)	9,669	未払費用	3,158
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)	42,000,000	短期借入金	9,000,000
				利息の支払(注2)	92,919	長期借入金	10,900,000
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)	9,400,000	短期借入金	8,500,000
				利息の支払(注2)	9,857	未払費用	3,972
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)	6,300,000	短期借入金	1,600,000
				利息の支払(注2)	1,002	未払費用	26

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	知多 エル・エヌ・ジー 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	6,200,000	短期借入金	4,500,000
				利息の支払(注2)	5,235	未払費用	14
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)	4,500,000	短期借入金	3,400,000
				利息の支払(注2)	4,312	未払費用	12
親会社 の子会社	中電興業 株式会社	なし	金銭借入	資金の借入(注2)	19,300,000	短期借入金	3,200,000
				利息の支払(注2)	1,825	未払費用	536
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)	430,000	短期借入金	340,000
						長期借入金	1,640,000
				利息の支払(注2)	23,657	未払費用	7,938
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)	1,800,000	短期借入金	1,800,000
						長期借入金	500,000
				利息の支払(注2)	3,656	未払費用	988
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	金銭借入	資金の借入(注2)	1,300,000	短期借入金	800,000
				利息の支払(注2)	417	未払費用	346

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 53,629円34銭
2. 1株当たり当期純利益 37円34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。