

平成30年5月30日

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
株式会社大和キャピタル・ホールディングス

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	640	未払金	142
前払費用	1	未払費用	1
未収入金	2,806	未払法人税等	1
その他の	0	未払消費税等	2
流動資産合計	3,448	預り金	34
		賞与引当金	8
		流動負債合計	190
		負債合計	190
固定資産		(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	
関係会社株式	38,734	資本金	100
関係会社長期貸付金	4,500	資本剰余金	
長期前払費用	0	資本準備金	38,634
長期差入保証金	7	資本剰余金合計	38,634
投資その他の資産合計	43,242	利益剰余金	
固定資産合計	43,242	その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	7,766
		利益剰余金合計	7,766
		株主資本合計	46,500
		純資産合計	46,500
資産合計	46,690	負債・純資産合計	46,690

損 益 計 算 書

〔自 平成29年 4 月 1 日〕
〔至 平成30年 3 月 31 日〕

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		64
経 営 指 導 料 収 入	64	
売 上 総 利 益		64
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		112
営 業 損 失		47
営 業 外 収 益		36
受 取 利 息	33	
そ の 他	3	
営 業 外 費 用		0
為 替 差 損	0	
経 常 損 失		11
税 引 前 当 期 純 損 失		11
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		△ 2,678
法 人 税 等 調 整 額		211
当 期 純 利 益		2,455

株主資本等変動計算書

〔自 平成29年4月1日〕
〔至 平成30年3月31日〕

(単位：百万円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
平成29年4月1日残高	100	38,634	38,634	5,310	5,310	44,044	44,044
事業年度中の変動額							
当期純利益				2,455	2,455	2,455	2,455
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)						—	
事業年度中の変動額合計	—	—	—	2,455	2,455	2,455	2,455
平成30年3月31日残高	100	38,634	38,634	7,766	7,766	46,500	46,500

個 別 注 記 表

継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しており、控除対象外の消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。また、固定資産に係る控除対象外の消費税等は、投資その他の資産「長期前払費用」に計上し、法人税法の規定する期間にわたり償却しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

関係会社に対する短期金銭債権	2,555百万円
関係会社に対する長期金銭債権	一百万円
関係会社に対する短期金銭債務	141百万円
関係会社に対する長期金銭債務	一百万円

損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高	64百万円
売上原価	一百万円
販売費及び一般管理費	一百万円
営業取引以外の取引による取引高	33百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

1 株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 4,420,213円31銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 233,442円24銭 |

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

以 上