

貸借対照表

(2019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	1,774	未払金	282
前払費用	1	未払費用	1
未収入金	566	未払法人税等	285
その他	0	未払消費税等	2
流動資産合計	2,343	預り金	34
		賞与引当金	4
		流動負債合計	610
		負債合計	610
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	39,759	資本金	100
関係会社長期貸付金	5,000	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	44,767	利益剰余金	
固定資産合計	44,767	その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	7,765
		利益剰余金合計	7,765
		株主資本合計	46,499
		純資産合計	46,499
資産合計	47,110	負債・純資産合計	47,110

損 益 計 算 書

〔 自 2018年4月1日 〕
〔 至 2019年3月31日 〕

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		63
経 営 指 導 料 収 入	63	
売 上 総 利 益		63
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		109
営 業 損 失		46
営 業 外 収 益		46
受 取 利 息	46	
そ の 他	0	
経 常 損 失		0
税 引 前 当 期 純 損 失		0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		0
当 期 純 損 失		0

株主資本等変動計算書

〔 自 2018年4月1日 〕
〔 至 2019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		
2018年4月1日残高	100	38,634	38,634	7,766	7,766	46,500	46,500
事業年度中の変動額							
当期純損失				△0	△0	△0	△0
事業年度中の変動額合計	－	－	－	△0	△0	△0	△0
2019年3月31日残高	100	38,634	38,634	7,765	7,765	46,499	46,499

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	566百万円
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	282百万円
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	63百万円
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	46百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
 当事業年度末日における発行済株式の総数

普通株式	一株
A種種類株式	10,520株
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
 該当事項はありません。
3. 配当に関する事項
 - (1) 配当金支払額
 該当事項はありません。
 - (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの
 該当事項はありません。

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産の発生の主な原因は、子会社株式の投資簿価修正、税務上の繰越欠損金等であり、全額評価性引当額を計上しております。

繰延税金負債の発生はありません。

関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
			役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	大和企業投資株式会社	(所有) 100.0% (直接)	兼任 3名	経営管理	経営指導料の受取	26	—	—
子会社	大和PIパートナーズ株式会社	(所有) 100.0% (直接)	兼任 2名	経営管理	事業資金の貸付	1,500	関係会社 長期貸付金	4,100
					事業資金の返済	1,000		
					利息の受取	41	—	—
					経営指導料の受取	26	—	—
子会社	大和エナジー・インフラ株式会社	(所有) 100.0% (直接)	兼任 2名	経営管理	事業資金の貸付	900	関係会社 長期貸付金	900
					利息の受取	4		
					経営指導料の受取	10	—	—

(注) 1 資金の貸付にあたっては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注) 2 経営指導料については、経営コンサルティング契約に基づき決定しております。

1 株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 4,420,140円20銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 73円10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