

貸借対照表

(2019年 3月31日現在)

[単位：円]

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	4,826,495,379	流 動 負 債	4,230,718,864
現金及び預金	2,271,535,438	買掛金	3,485,519,686
売掛金	2,089,803,972	未払金	422,603,852
前払費用	19,318,130	未払費用	1,349,631
未収入金	219,413,734	未払法人税等	11,675,100
未収消費税等	218,088,500	短期借入金	300,000,000
その他流動資産	8,335,605	賞与引当金	8,565,000
		預り金	43,625
		その他流動負債	961,970
		負 債 合 計	4,230,718,864
固 定 資 産	1,346,045,583	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	86,791,848	株 主 資 本	1,941,822,098
建物	11,092,420	資本金	1,750,000,000
工具器具備品	75,699,428	資本剰余金	1,900,773,873
無 形 固 定 資 産	1,231,416,658	資本準備金	1,750,000,000
ソフトウェア	1,231,416,658	その他資本剰余金	150,773,873
投資その他の資産	27,837,077	利 益 剰 余 金	△ 1,708,951,775
保証金	26,629,970	その他利益剰余金	△ 1,708,951,775
長期前払費用	1,207,107	繰越利益剰余金	△ 1,708,951,775
		純 資 産 合 計	1,941,822,098
資 産 合 計	6,172,540,962	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,172,540,962

損 益 計 算 書

〔 2018年 4月 2日から
2019年 3月31日まで 〕

[単位：円]

科 目	金 額	
売上高		9,718,152,378
売上原価		9,239,354,774
売上総利益		478,797,604
販売費及び一般管理費		2,189,037,541
営業損失		1,710,239,937
営業外収益		
雑収入	2,223,168	2,223,168
営業外費用		
支払利息	64,206	64,206
経常損失		1,708,080,975
税引前当期純損失		1,708,080,975
法人税、住民税及び事業税		870,800
当期純損失		1,708,951,775

個別注記表

1. 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

- | | |
|-------------|------|
| ① 有形固定資産 …… | 定額法 |
| ② 無形固定資産 …… | 定額法 |
| ③ 長期前払費用 …… | 均等償却 |
- なお、自社で使用しているソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

賞与手当の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 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 | 12,568,848円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の額 | |
| 短期金銭債務 | 427,022,594円 |

3. 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:円)

種類	会社名	議決権等の所有 (被所有) の割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	中部電力(株)	被所有 直接 50%	設立出資	設立出資	1,750,000,000	—	—
			債務被保証	中電ビジネスサポート(株)からの借入に対する債務被保証	150,000,000	—	—
その他の関係会社	大阪ガス(株)	被所有 直接 50%	電気仕入、器具仕入等	電気仕入、器具仕入等	893,560,709	買掛金	247,191,705
			資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	150,000,000
				利息の支払	32,103	未払利息	13,758
			設立出資	設立出資	1,750,000,000	—	—

(注1) 中電ビジネスサポート(株)からの借入に対する債務被保証の取引は、当事業年度末現在の借入金残高を記載しております。なお、保証料の支払いは行っていません。

(注2) 上記金額のうち、「買掛金」には消費税等が含まれております。

(注3) 大阪ガス(株)からの仕入価格その他の取引条件については、各種基本契約に基づき決定しております。

(注4) 資金の借入については、市場金利等を勘案して決定しており、当社の運転資金として貸付を受けたものであります。取引金額については、短期間での借入・返済を繰り返しているため、記載を省略しております。

(2) 兄弟会社等

(単位:円)

種類	会社名	議決権等の所有 (被所有) の割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	中電ビジネスサポート(株)	なし	資金の借入	資金の借入 利息の支払	— 32,103	短期借入金 未払利息	150,000,000 13,758
その他の関係会社の子会社	ダイヤモンドパワー(株)	なし	電気仕入	電気仕入	7,089,297,210	買掛金	2,724,287,828
その他の関係会社の子会社	(株)オーグス総研	なし	資産の購入	ソフトウェア 工具器具備品	1,377,194,717 87,089,340	未払金	29,600,000

(注1) 上記金額のうち、「買掛金」「未払金」には消費税等が含まれております。

(注2) 資金の借入については、市場金利等を勘案して決定しており、当社の運転資金として貸付を受けたものであります。取引金額については、短期間での借入・返済を繰り返しているため、記載を省略しております。

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額: 25,550円 29銭
- (2) 1株当たり当期純損失: 23,092円 23銭

以上