

貸借対照表

(2020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	5,148,912,335	流 動 負 債	6,118,797,467
現金及び預金	327,533,741	買掛金	3,338,997,603
売掛金	3,884,630,261	未払金	1,378,547,627
前払費用	9,669,519	未払費用	2,492,261
未収入金	890,559,698	未払法人税等	25,185,896
未収消費税等	19,199,765	短期借入金	1,360,000,000
その他流動資産	17,319,351	賞与引当金	11,732,869
		その他流動負債	1,841,211
固 定 資 産	1,650,389,790		
有 形 固 定 資 産	219,622,892	負 債 合 計	6,118,797,467
建物	8,641,763		
機械装置	151,308,401	純 資 産 の 部	
工具器具備品	58,520,028	株 主 資 本	680,504,658
建設仮勘定	1,152,700	資本金	1,750,000,000
無 形 固 定 資 産	1,348,766,333	資本剰余金	1,900,773,873
商標権	8,610,838	資本準備金	1,750,000,000
ソフトウェア	1,261,086,623	その他資本剰余金	150,773,873
ソフトウェア仮勘定	79,068,872	利 益 剰 余 金	△ 2,970,269,215
投 資 そ の 他 の 資 産	82,000,565	その他利益剰余金	△ 2,970,269,215
関係会社株式	40,000,000	繰越利益剰余金	△ 2,970,269,215
保証金	14,661,056		
長期前払費用	27,339,509	純 資 産 合 計	680,504,658
資 産 合 計	6,799,302,125	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,799,302,125

損 益 計 算 書

〔 2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで 〕

[単位：円]

科 目	金 額	
売上高		27,095,864,289
売上原価		24,727,521,064
売上総利益		2,368,343,225
販売費及び一般管理費		3,628,660,547
営業損失		1,260,317,322
営業外収益		
雑収入	15,945,401	15,945,401
営業外費用		
支払利息	1,270,603	
固定資産除却損	14,371,736	
雑支出	353,180	15,995,519
経常損失		1,260,367,440
特別利益		
補助金受入益	96,382,000	96,382,000
特別損失		
固定資産圧縮損	96,382,000	96,382,000
税引前当期純損失		1,260,367,440
法人税、住民税及び事業税		950,000
当期純損失		1,261,317,440

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 32,438,929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 790,147,928円

(3) 固定資産の圧縮記帳額

国庫補助金等による固定資産の圧縮記帳額は96,382,000円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

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㈱	被所有 直接50%	債務被保証	中電ビジネスサポート㈱からの借入に対する債務被保証	630,000,000	—	—	
				仕入	ガス仕入	479,990,595	買掛金	75,706,516
				託送料	159,019,320	買掛金	55,375,940	
その他の関係会社	大阪ガス㈱	被所有 直接50%	資金の借入	資金の借入 利息の支払	— 633,281	短期借入金 未払利息	630,000,000 9,047	

(注1) 中電ビジネスサポート㈱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) 中部電力㈱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	— 633,281	短期借入金 未払利息	630,000,000 9,047
その他の関係会社の子会社	ダイヤモンドパワー(株)	なし	仕入	電気仕入	17,871,808,300	買掛金	1,837,356,909
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	309,369,656	未払金	153,912,000

(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。

(注3) ダイヤモンドパワー(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。

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額: 8,954円 1銭
(2) 1株当たり当期純損失: 16,596円 28銭

以上