

貸借対照表

平成19年3月31日 現在

単位:百万円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,656	流動負債	963
現金及び預金	2,038	未払金	352
前払費用	34	未払費用	105
未収収益	1,214	未払消費税	0
未収還付法人税等	367	預り金	27
固定資産	297,876	未払法人税等	290
有形固定資産	200	未払事業所税	6
建物	97	前受収益	0
車両運搬具	1	賞与引当金	180
工具器具備品	102	固定負債	213
投資その他の資産	297,676	退職給付引当金	18
投資有価証券	297,468	役員退職慰労引当金	17
関係会社株式	200	繰延税金負債	177
長期前払費用	2	負債合計	1,177
敷金	5	純 資 産 の 部	
		株主資本	300,096
		資本金	150,000
		資本剰余金	150,000
		資本準備金	150,000
		利益剰余金	96
		その他利益剰余金	96
		繰越利益剰余金	96
		評価・換算差額等	258
		その他有価証券評価差額金	258
		純資産合計	300,355
資産合計	301,532	負債及び純資産合計	301,532

損益計算書

〔平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで〕

単位：百万円

科 目	金	額
営業収益		-
営業原価		-
営業総利益		-
販売費及び一般管理費		4,372
営業損失		4,372
営業外収益		4,830
受取利息	1	
有価証券利息	4,793	
雑収入	34	
営業外費用		71
控除対象外源泉所得税	71	
経常利益		386
特別損失		0
固定資産除却損	0	
税引前当期純利益		385
法人税、住民税及び事業税		321
法人税等調整額		76
当期純損失		12

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法(ただし、建物については定額法)を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務の見込額は、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により計算することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。

(会計処理の変更)

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

当期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は300,355百万円であります。

(表示方法の変更)

未払事業所税については、前期においては「未払金」に含めて表示していましたが、当期は「未払事業所税」として表示しています。

なお、前期の「未払金」に含めて表示しておりました「未払事業所税」は、0百万円であります。

(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

46百万円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	7 百万円
短期金銭債務	0 百万円

3. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)

未払事業税	117 百万円
未払事業所税	2 百万円
減価償却超過額	3 百万円
賞与引当金	73 百万円
役員退職慰労引当金	7 百万円
退職給付引当金	7 百万円
未払費用	9 百万円
一括償却資産損金算入超過額	6 百万円
小計	<u>228 百万円</u>
評価性引当額	<u>228 百万円</u>
繰延税金資産合計	- 百万円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金	<u>177 百万円</u>
繰延税金負債合計	177 百万円

2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

属性	会社等の名称	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	株式会社 ゆうちょ	所有 直接 100%	役員及び従業員 の兼任	出向従業員 に係る給与 等の収納	14	前受収益	0
				社屋賃借費 等の収納	2	未収収益	3
子会社	株式会社 かんぼ	所有 直接 100%	役員及び従業員 の兼任	出向従業員 に係る給与 等の収納	15	前受収益	0
				社屋賃借費 等の収納	2	未収収益	3

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 取引条件等については、出向従業員に係る給与等については勤務実態を、また、社屋賃借費等については市場の実勢価格を勘案して、協定書により締結し、同協定書に基づいて収納しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には、消費税等を含めておりま

す。

(1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額	50,059 円 18 銭
1 株当たり当期純損失	2 円 04 銭