

# 貸借対照表

(平成23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)          |               |
| <b>流動資産</b> | <b>8,022</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>2,075</b>  |
| 現金及び預金      | 5,993         | 買掛金             | 658           |
| 売掛金         | 1,609         | 短期借入金           | 1,168         |
| 有価証券        | 300           | 未払費用            | 21            |
| 前払費用        | 9             | 未払法人税等          | 9             |
| 未収収益        | 68            | 未払消費税等          | 217           |
| 未収入金        | 24            | その他の流動負債        | 0             |
| 繰延税金資産      | 17            |                 |               |
| その他の流動資産    | 0             |                 |               |
| <b>固定資産</b> | <b>2,649</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>31</b>     |
| 有形固定資産      | 4             | 退職給付引当金         | 15            |
| 建物          | 1             | 役員退職慰労引当金       | 15            |
| 備品          | 3             |                 |               |
| 無形固定資産      | 0             | <b>負債合計</b>     | <b>2,106</b>  |
| 電話加入権       | 0             |                 |               |
|             |               | (純資産の部)         |               |
| 投資その他の資産    | 2,644         | <b>株主資本</b>     | <b>9,179</b>  |
| 投資有価証券      | 1,408         | 資本金             | 5,200         |
| 関係会社株式      | 1,160         | 資本剰余金           | 134           |
| 長期前払費用      | 0             | 資本準備金           | 134           |
| 繰延税金資産      | 11            | 利益剰余金           | 3,845         |
| その他の投資      | 64            | その他利益剰余金        | 3,845         |
|             |               | 繰越利益剰余金         | 3,845         |
|             |               | <b>評価・換算差額等</b> | <b>△614</b>   |
|             |               | その他有価証券評価差額金    | △614          |
|             |               | <b>純資産合計</b>    | <b>8,565</b>  |
| <b>資産合計</b> | <b>10,672</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>10,672</b> |

# 損益計算書

(自平成22年4月 1日 至平成23年3月31日)

(単位:百万円)

| 科 目          | 金 額    |        |
|--------------|--------|--------|
| 売 上 高        |        |        |
| 売 上 料        | 25,193 |        |
| 販 売 手 数      | 278    |        |
| 受 託 収 益      | 47     | 25,519 |
| 売 上 原 価      |        |        |
| 仕 入          |        | 25,177 |
| 売 上 総 利 益    |        | 341    |
| 販売費及び一般管理費   |        | 341    |
| 営 業 利 益      |        | 0      |
| 営業外収益        |        |        |
| 受 取 配 当 金    | 114    |        |
| 受 取 利 息      | 107    |        |
| 為 替 差 益      | 264    |        |
| 雑 収 益        | 0      | 486    |
| 営業外費用        |        |        |
| 支 払 利 息      | 3      |        |
| 雑 損 失        | 0      | 3      |
| 経 常 利 益      |        | 483    |
| 特別利益         |        |        |
| 海外子会社受取配当金   |        | 4,043  |
| 税引前当期純利益     |        | 4,526  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1      |        |
| 法人税等調整額      | 135    | 136    |
| 当期純利益        |        | 4,389  |

[会社計算規則第136条に基づく注記事項]

1. 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

- a. 満期保有目的の債券 …… 償却原価法(定額法)
- b. 子会社株式 …… 総平均法による原価法
- c. その他有価証券

時価のないもの …… 総平均法による原価法

外貨建有価証券については、外貨建の取得原価を決算日の為替相場により円換算し、評価差額は全部純資産直入法により処理しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 定額法

(3) 引当金の計上基準

- a. 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務に基づき、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。
- b. 役員退職慰労引当金 …… 役員に対する退職金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 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 …… 税抜方式を採用しております。

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(減損損失累計額を含む) 29百万円
- (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 47百万円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

繰延税金資産

|              |       |
|--------------|-------|
| その他有価証券評価差額金 | 249   |
| その他          | 35    |
| 繰延税金資産小計     | 284   |
| 評価性引当額       | △ 256 |
| 繰延税金資産合計     | 28    |

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 法定実効税率<br>(調整)       | 40.69%   |
| 受取配当金等税効果を有しない申告調整項目 | △ 34.57% |
| その他                  | △ 3.13%  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 2.99%    |

4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位:百万円)

| 属性   | 会社等の名称                    | 議決権等の所有(被所有)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 |
|------|---------------------------|------------------|----------------|-------|-------|------|------|
| 子会社  | J.C.D.Australia Pty. Ltd. | 所有<br>直接 100%    | 役務の提供<br>役員の兼務 | 役務の提供 | 47    | 未収収益 | 47   |
| 主要株主 | 東京電力株式会社                  | 被所有<br>直接 21.87% | 販売・仲介<br>役員の受入 | 石炭の販売 | 293   | -    | -    |
| 〃    | 関西電力株式会社                  | 被所有<br>直接 14.48% | 〃              | 〃     | 1,672 | -    | -    |
| 〃    | 中部電力株式会社                  | 被所有<br>直接 12.32% | 〃              | 〃     | 4,070 | -    | -    |

(注1) 価格等の取引条件は、市場実勢等を勘案し価格交渉の上で決定しております。

(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。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 16,472円62銭

(2) 1株当たり当期純利益 8,442円01銭

6. 重要な後発事象に関する注記

(海外子会社の増資引受)

当社は、平成23年4月1日に海外子会社のJ.C.D.Australia Pty. Ltd. (JCDオーストラリア社)が炭鉱および関連するインフラ等への投資を目的として発行する株主割当の新株式を引き受け、同社に対し、49百万豪ドルの払い込みをいたしました。