

貸借対照表

(2021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	10,925	流 動 負 債	4,374
現金及び預金	5,327	買掛金	1
売掛金	1	短期借入金	1,000
前払費用	4	未払金	2,933
未収収益	34	未払費用	27
未収入金	1,421	未払法人税等	132
関係会社短期貸付金	4,135	未払消費税	278
その他の流動資産	0	リース債務	0
		その他の流動負債	1
固 定 資 産	3,501	固 定 負 債	34
有形固定資産	9	退職給付引当金	31
建物	8	役員退職慰労引当金	2
備品	0		
リース資産	0		
		負 債 合 計	4,408
無形固定資産	0	(純資産の部)	
電話加入権	0	株 主 資 本	10,636
投資その他の資産	3,492	資本金	5,200
投資有価証券	1,145	資本剰余金	134
関係会社株式	1,661	資本準備金	134
関係会社長期貸付金	642	利益剰余金	5,301
従業員貸付金	0	利益準備金	104
繰延税金資産	14	その他利益剰余金	5,197
その他の投資	28	別途積立金	500
		繰越利益剰余金	4,697
		評価・換算差額等	△ 618
		その他有価証券評価差額金	△ 618
		純 資 産 合 計	10,017
資 産 合 計	14,426	負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,426

損益計算書

(自2020年4月 1日 至2021年3月31日)

(単位:百万円)

科 目	金	額
売 上 高		
売 上	18	
セラーズフィー収入	83	
販売手数料	54	
投資事業受取配当金	389	
受託収益	24	570
売 上 原 価		
仕 入		36
売 上 総 利 益		533
販売費及び一般管理費		332
営 業 利 益		201
営業外収益		
受取利息	32	
為替差益	349	
雑 収 益	1	382
営業外費用		
支払利息	3	3
経 常 利 益		580
税引前当期純利益		580
法人税、住民税及び事業税	146	
法人税等調整額	23	170
当 期 純 利 益		410

[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
時価のない株式等 …… 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

- a. 有形固定資産 …… 定額法
(リース資産除く)
- b. リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(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) 27百万円
- (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 4,146百万円
 - 長期金銭債権 642百万円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生 of 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	189
その他	25
繰延税金資産小計	214
評価性引当額	△200
繰延税金資産合計	14

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 直接 100%	役務の提供 役員の兼務 資金の援助	役務の提供	24	未収収益	8
				利息の受取	24	関係会社 短期貸付金 関係会社 長期貸付金	4,135 642
その他の関係会社	株式会社 JERA	被所有 直接 34.19%	販売・仲介 役員の受入	石炭の販売	1,770	売掛金 未収収益 未収入金	0 1 0
主要株主	関西電力株式会社	被所有 直接 14.48%	”	”	1,277	売掛金 未収収益 未収入金	0 1 129

(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。

(注3) J.C.D.Australia Pty. Ltd.への資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、長期貸付金の返済条件は、期間4年6ヶ月、1年据置き、半年賦返済、短期貸付金の返済条件は、期間1年間、満期日返済としております。なお、担保は受け入れておりません。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 19,265円34銭
(2) 1株当たり当期純利益 788円54銭