

貸借対照表

(2025年3月31日 現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	210,867	流動負債	88,131
現金及び預金	93,447	未払金	27,442
短期貸付金	91,212	未払費用	815
未収金	13,554	未払法人税等	59,747
未収収益	11,935	預り金	125
前払金	563		
前払費用	134	負債合計	88,131
その他の流動資産	21	(純資産の部)	
固定資産	22,034,012	株主資本	22,156,749
有形固定資産	899	資本金	11,150,000
建物	649	資本剰余金	11,150,000
その他の有形固定資産	250	資本準備金	11,150,000
投資その他の資産	22,033,113	利益剰余金	△143,250
関係会社株式	22,000,000	その他利益剰余金	△143,250
繰延税金資産	23,443	繰越利益剰余金	△143,250
その他	9,669		
		純資産合計	22,156,749
資産合計	22,244,880	負債及び純資産合計	22,244,880

(注) 記載金額は千円未満を切捨表示しています。

損益計算書

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		130,200
営業費用		
販売費及び一般管理費	223,265	223,265
営業損失		93,065
営業外収益		
受取利息	72	
その他	0	72
営業外費用		
固定資産除去損	511	
その他	0	511
経常損失		93,504
税引前当期純損失		93,504
法人税、住民税及び事業税	△32,173	
法人税等調整額	5,424	△26,749
当期純損失		66,755

(注) 記載金額は千円未満を切捨表示しています。

個別注記表

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

子会社株式評価は、移動平均法による原価法によっています。

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については、定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物 17 年

その他の有形固定資産 5 年

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

(1) 収益及び費用の計上基準

持株会社である当社の収益は、連結子会社からの経営管理料です。当社は連結子会社に対して、経営管理サービスを提供しており、顧客との契約に基づいて一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり収益を認識しています。

(2) グループ通算制度の適用

当社は、法人税額の計算および申告において、日本電信電話株式会社を親会社とするグループ通算制度を適用しています。

貸借対照表に関する注記

(ア) 有形固定資産の減価償却累計額 66 千円

(イ) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 118,800 千円

長期金銭債権 -

短期金銭債務 4,938 千円

長期金銭債務 -

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 130,200 千円

営業費用 46,697 千円

営業取引以外の取引による取引高 72 千円

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳は、次のとおりです

繰延税金資産

未払事業税等	17,927 千円
税務上の繰越欠損金	8,252 千円
その他	1,113 千円
繰延税金資産 小計	27,292 千円
評価性引当額	△3,848 千円
繰延税金資産 合計	23,443 千円
繰延税金資産の純額	23,443 千円

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っています。

関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の 名称	議決権等の 被所有(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
親会社	株式会社 NTTドコモ	被所有 直接100%	資金の預入、 出向者(含む、 兼務出向)の受 入、 建物の転貸借等	出向者 人件費支払	38,315	未払金	3,886
						未払費用	815

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 出向者人件費については、出向に関する覚書に基づき精算をしています。

子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属性	会社等の 名称	議決権等の 被所有(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	株式会社 NTTドコモ 損害保険	所有 直接100%	出資、 経営管理、 役員の兼任	出資	22,000,000	-	-
				経営管理料	130,200	未収収益	11,935

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 経営管理料は経営管理契約をもとに決定しています。

(注2) 上記取引金額には消費税等を含めていません。期末残高には消費税等を含めてい
ます。

1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 49,678 円 81 銭

1 株当たり当期純損失 149 円 67 銭