

第3期計算書類

自 2025年4月1日

至 2026年3月31日

- ・ 貸借対照表
- ・ 損益計算書
- ・ 株主資本等変動計算書
- ・ 個別注記表

株式会社NTT ドコモ損害保険ホールディングス

貸借対照表

(2026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	214,304	流動負債	51,959
現金及び預金	18,052	未払金	47,009
短期貸付金	66,262	未払費用	3,728
未収金	84,844	未払法人税等	950
未収収益	44,286	預り金	271
前払費用	625	固定負債	9,671
その他の流動資産	233	繰延税金負債	9,671
固定資産	2,008,518	負債合計	61,630
有形固定資産	810	(純資産の部)	
建物	611	株主資本	2,161,192
その他の有形固定資産	199	資本金	100,000
投資その他の資産	2,007,707	資本剰余金	2,200,000
関係会社株式	2,000,000	資本準備金	100,000
その他	7,707	その他資本剰余金	2,100,000
		利益剰余金	△ 138,807
		その他利益剰余金	△ 138,807
		繰越利益剰余金	△ 138,807
		純資産合計	2,161,192
資産合計	2,222,823	負債及び純資産合計	2,222,823

(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 2025年4月1日
至 2026年3月31日

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		185,880
営業費用		
販売費及び一般管理費	174,096	174,096
営業利益		11,783
営業外収益		
受取利息	417	
その他	0	417
経常利益		12,201
税引前当期純利益		12,201
法人税、住民税及び事業税	△25,356	
法人税等調整額	33,115	7,758
当期純利益		4,442

(注) 記載金額は千円未満を切捨表示しています。

株主資本等変動計算書

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 年 3 月 31 日

(単位：千円)

	株主資本							純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
当期首残高	11,150,000	11,150,000	-	11,150,000	△ 143,250	△ 143,250	22,156,749	22,156,749
当期変動額								
減資	△ 11,050,000	△ 11,050,000	22,100,000	11,050,000				
剰余金の配当			△ 20,000,000	△ 20,000,000			△ 20,000,000	△ 20,000,000
当期純利益					4,442	4,442	4,442	
当期変動額合計	△ 11,050,000	△ 11,050,000	2,100,000	△ 8,950,000	4,442	4,442	△ 19,995,558	20,000,000
当期末残高	100,000	100,000	2,100,000	2,200,000	△ 138,807	△ 138,807	2,161,192	2,161,192

(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、NTT 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	96 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	138,956 千円
長期金銭債権	-
短期金銭債務	8,256 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	185,880 千円
営業費用	54,487 千円
営業取引以外の取引による取引高	417 千円

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の内訳は、次のとおりです。

繰延税金資産

有価証券(出資金含む)	4,292,874 千円
税務上の繰越欠損金	14,386 千円
その他	1,678 千円
繰延税金資産 小計	4,308,939 千円
評価性引当額	△4,300,160 千円
繰延税金資産 合計	8,778 千円
繰延税金負債	18,450 千円
未収還付事業税等	18,450 千円
繰延税金負債合計	18,450 千円
繰延税金負債の純額	9,671 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	NTT株式会社	被所有 間接100%	通算税効果額の受入	通算税効果額	26,306	未収入金	26,306
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、 配当等	出向者 人件費支払 (注1)	46,850	未払金	4,273
						未払費用	3,728
				資金貸付 (注2)	59,083	CMS預け金	66,262
				配当金の 支払 (注3)	20,000,000	-	-

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。

(注2) 資金貸付とは、親会社が運営するキャッシュ・マネジメント・システムへの資金供給であり、運用利率は市場金利をもとに決定しています。

なお、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高で記載しています。

(注3) 資本金及び資本準備金の減資による配当金の支払です。

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	経営管理料	185,880	未収収益	44,286
				配当金の 受入 (注1)	20,000,000	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資本金及び資本準備金の減資による配当金の受入です。

(注2) 経営管理料は経営管理契約をもとに決定しています。

(注3) 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せん。

1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 4,845 円 72 銭

1 株当たり当期純利益 9 円 96 銭