

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 183,413 】	【流動負債】	【 6,635 】
現金及び預金	154,196	未払金	1,695
未収還付法人税等	29,216	預り金	4,674
【固定資産】	【 573,096 】	未払法人税等	265
(有形固定資産)	(968)		
建物付属設備	995	負債の部合計	6,635
減価償却累計額	-27	純資産の部	
(投資その他の資産)	(572,128)	【株主資本】	【 749,874 】
関係会社株式	570,045	(資本金)	(100,000)
敷金	1,349	資本金	100,000
繰延税金資産	734	(資本剰余金)	(400,045)
		資本準備金	100,000
		その他の資本剰余金	300,045
		(利益剰余金)	(249,828)
		その他利益剰余金	249,828
		繰越利益剰余金	249,828
		純資産の部合計	749,874
資産の部合計	756,509	負債及び純資産の部合計	756,509

損益計算書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

科 目	金 額	
		千円
【売上高】		
受取配当金収入	143,080	
経営指導料収入	71,852	214,932
売上総利益		(214,932)
【営業外収益】		76,321
営業利益		(138,610)
【雑収入】		
雑収入	2,755	2,755
経常利益		(141,365)
【特別損失】		
固定資産除却損	474	474
税引前当期純利益		(140,891)
法人税等調整額		265
当期純利益		△634
		(141,259)

株主資本等変動計算書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日 単位千円

	株主資本							純資産の部
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本	
		資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	100,000	100,000	300,045	400,045	174,999	174,999	675,044	675,044
当期変動額								
利益剰余金の配当					△66,430	△66,430	△66,430	△66,430
当期純損益金					141,259	141,259	141,259	141,259
当期変動額合計					74,829	74,829	74,829	74,829
当期末残高	100,000	100,000	300,045	400,045	249,828	249,828	749,874	749,874

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
 - (1) 関係会社株式
移動平均法による原価法によっております、
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定額法
3. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

〈損益計算書関係〉

関係会社との取引高

受取配当金収入	143,080 千円
経営指導料収入	71,852 千円
出向負担金	6,880 千円
地代家賃	1,124 千円
水道光熱費	66 千円
雑収入	1,319 千円

〈税効果会計関係〉

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

繰延税金資産

繰越欠損金	734 千円
繰延税金資産合計	<u>734 千円</u>

〈関連当事者関係〉

1. その他の関係会社

種類	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
その他の 関係会社	あいおいニッセイ 同和損害保険㈱	被所有 直接 38.4%	役員兼務 3 名	出向受入 (注 2)	6,880 千円	—	—

(注)

1. 取引金額は税抜き、期末残高には消費税等が含まれております
2. 受入出向料については一般取引と同様に決定しています

2. 子会社

種類	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	e-Net 少額短期保険㈱	所有 直接 100%	経営指導 役員兼務 5 名	経営指導	39,156 千円	—	—
				料 (注 2)			
				地代家賃	1,124 千円	—	—
				水道光熱費	66 千円	—	—
子会社	Next 少額短期保険㈱	所有 直接 100%	経営指導 事務所の賃貸 役員兼務 2 名	経営指導	39,156 千円	—	—
				料 (注 2)			
				雑収入	1,319 千円	—	—

(注)

1. 取引金額は税抜き、期末残高には消費税等が含まれております
2. 当社が受託する経営指導及び業務支援内容等を勘案したうえで決定しております。

〈1 株当たり情報〉

1 株当たり純資産額 5,136 円 12 銭
1 株当たり当期純利益 967 円 53 銭

〈重要な後発事象〉

該当事項はございません