

**貸借対照表**  
(平成17年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 資産の部        |         | 負債及び資本の部    |         |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 科目          | 金額      | 科目          | 金額      |
| <b>資産の部</b> | 884,268 | <b>負債の部</b> | 838,097 |
| 流動資産        | 612,069 | 流動負債        | 837,958 |
| 現金及び預金      | 221,494 | 短期借入金       | 835,500 |
| 貸出金         | 382,089 | 未払金・未払費用    | 1,350   |
| 有価証券        | 9,999   | 未払法人税等      | 936     |
| 未収貸出金利息     | 589     | 未払消費税等      | 10      |
| 未収入金        | 1,610   | 預り金         | 50      |
| 前払費用        | 128     | 賞与引当金       | 109     |
| その他         | 0       | その他         | 0       |
| 貸倒引当金       | 3,843   | 固定負債        | 138     |
| 固定資産        | 272,199 | 退職給付引当金     | 104     |
| 有形固定資産      | 343     | 役員退職慰労引当金   | 33      |
| 建物          | 202     |             |         |
| 工具器具備品      | 141     | <b>資本の部</b> | 46,171  |
| 無形固定資産      | 56      | 資本金         | 50,507  |
| 電話加入権       | 1       | 利益剰余金       | 4,335   |
| ソフトウェア      | 55      | 当期末処理損失     | 4,335   |
| 投資その他の資産    | 271,799 |             |         |
| 投資有価証券      | 8,195   |             |         |
| 子会社株式       | 263,249 |             |         |
| 差入保証金       | 354     |             |         |
| <b>合計</b>   | 884,268 | <b>合計</b>   | 884,268 |

# 損益計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位:百万円)

| 科目           | 金額     |
|--------------|--------|
| (経常損益の部)     |        |
| (営業損益の部)     |        |
| 営業収益         | 15,808 |
| 営業費用         | 14,616 |
| 営業利益         | 1,191  |
| (営業外損益の部)    |        |
| 営業外収益        | 4      |
| 受取利息         | 4      |
| 営業外費用        | 1      |
| 雑損失          | 1      |
| 経常利益         | 1,194  |
| (特別損益の部)     |        |
| 特別損失         | 29     |
| 固定資産除却損      | 29     |
| 税引前当期純利益     | 1,165  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 892    |
| 当期純利益        | 272    |
| 前期繰越損失       | 4,608  |
| 当期末処理損失      | 4,335  |

(注記)

## 重要な会計方針

### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式.....移動平均法による原価法

(DES 取得株式を含む)

その他有価証券.....移動平均法による原価法

### 2 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

建物.....定額法(うち建物附属設備は定率法)

工具器具備品.....定率法

取得価額が10万円以上

20万円未満の減価償却資産.....3年均等償却

無形固定資産

ソフトウェア.....定額法

### 3 引当金の計上基準

貸倒引当金.....金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、正常先債権及び要注意先債権については貸倒実績率により、破綻先債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金.....従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上している。

退職給付引当金.....従業員の退職金の支給に備えるため、支給規程に基づく期末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金.....役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。なお、当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金である。

### 4 消費税等の処理方法

#### (1) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております

## 貸借対照表関係

### 1 子会社に対する短期金銭債権

貸出金 179,484百万円

未収入金 42百万円

未収貸出金利息 546百万円

2 有形固定資産の減価償却累計額 247百万円

3 資本の欠損の額 4,335百万円

## 損益計算書関係

### 1 支配株主との取引高

営業取引以外の取引高 1,285百万円

### 2 子会社との取引高

営業収益 8,504百万円

### 3 一株当たりの当期純利益

270 円 20 銭