

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:百万円)

項目	金額	項目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>I 流動資産</b>		<b>I 流動負債</b>	
現金及び預金	459	買掛金	5
売掛金	7	未払金	503
未収入金	168	未払法人税等	2
棚卸資産	25	預り金	0
前渡金	0	流動負債合計	510
前払費用	27		
預け金	4,298		
流動資産合計	4,987		
<b>II 固定資産</b>		<b>II 固定負債</b>	
建物	2	固定負債合計	-
工具器具及び備品	146	<b>負債合計</b>	510
建設仮勘定	361		
ソフトウェア	618	(純資産の部)	
その他の無形固定資産	172	資本金	100
長期前払費用	126	資本剰余金	6,600
固定資産合計	1,427	利益剰余金	△795
<b>III 繰延資産</b>	-		
繰延資産合計	-	<b>純資産合計</b>	5,904
<b>資産合計</b>	6,415	<b>負債・純資産合計</b>	6,415

(注)記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しています。

税務上認められる一括償却資産については、取得時に全額費用処理しています。

#### 2. 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) 繰延資産の処理方法

創立費:支払時に全額費用処理しています。

開業費:支払時に全額費用処理しています。

##### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

### 貸借対照表に関する注記

#### 1. 関係会社に対する金銭債権

株式会社 NTT コノキュー 10 百万円

#### 2. 関係会社に対する金銭債務

株式会社 NTT コノキュー 35 百万円

株式会社 NTT ドコモ 22 百万円

### 損益計算書に関する注記

#### 1. 関係会社との取引高

株式会社 NTT コノキュー 49 百万円

株式会社 NTT ドコモ 106 百万円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の 株式数(株)	当事業年度増加の 株式数(株)	当事業年度減少の 株式数(株)	当事業年度末の 株式数(株)
普通株式	2,000	132,000	—	134,000

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払事業税等です。なお、繰延税金資産については全額評価性引当金を計上しています。

## 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### ①金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しています。

#### ②金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

未払金、未払法人税等については、そのすべてが1年以内の支払期日です。これらの債務は、支払期日に支払を実行できなくなるリスクに晒されますが、各月ごとに資金繰り計画を適宜見直すことによりそのリスクを回避しています。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額 (注1)	時価 (注2)	差額
(1) 現金及び預金	459	459	—
(2) 売掛金	7	7	—
(3) 未収入金	168	168	—
(4) 買掛金	(5)	(5)	—
(5) 未払金	(503)	(503)	—
(6) 未払法人税等	(2)	(2)	—

(注1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。

(注2) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収入金、(4) 買掛金、(5) 未払金、(6) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

## 関連当事者との取引に関する注記

### 1. 親会社及び法人主要株主等

(単位:百万円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	株式会社 NTTコノキュー	被所有 直接 85.1%	レンタル収入	10	売掛金	7
			購入施設費	369	未収入金	3
			借損料	58	未払金	35
			人件費	28		
親会社の 親会社	株式会社 NTTドコモ	株式会社 NTT コ キューの親会社	借損料 人件費	13 145	未払金	22
法人主要株 主	シャープ株式会 社	被所有 直接 14.9%	物品購入費	79	未払金	323
			作業委託費	571		
			人件費	232		

上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定の方針等

(注1) 出向者負担金については、株式会社 NTT コノキューにおける給与水準を基に決定しています。

### 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 44,062 円 94 銭

1株当たり当期純利益 △5,920 円 07 銭

### 当期純損益金額

当期純利益 △793 百万円