

貸借対照表
(2025年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	2,779	流動負債	398
現金及び預金	40	買掛金	24
売掛金	12	未払金	369
未収入金	166	前受金	2
棚卸資産	249	預り金	0
前渡金	0	未払法人税等	2
前払費用	28	その他の流動負債	0
預け金	2,284	固定負債	-
その他の流動資産	0		
固定資産	2,290	負債合計	398
(有形固定資産)	309	(純 資 産 の 部)	
建物	2	株主資本	4,671
工具器具及び備品	133	資本金	100
建設仮勘定	173	資本剰余金	6,600
(無形固定資産)	1,810	資本準備金	6,600
ソフトウェア	1,435	その他資本剰余金	-
その他の無形固定資産	374	利益剰余金	△ 2,029
(投資その他の資産)	171	利益準備金	-
長期前払費用	171	その他利益剰余金	△ 2,029
繰延資産	-	繰越利益剰余金	△ 2,029
		純資産合計	4,671
資産合計	5,069	負債・純資産合計	5,069

(注) 当事業年度より記載金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しております。

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっています。

2. 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)

定額法によっています。

なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっています。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっています。

なお、耐用年数については見積り耐用年数によっています。

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) 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	28 百万円
----------------	--------

株式会社 NTT ドコモ	26 百万円
--------------	--------

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

株式会社 NTT コノキュー	129 百万円
----------------	---------

株式会社 NTT ドコモ	198 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	134,000	—	—	134,000

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

2025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	40	40	—
(2) 売掛金	12	12	—
(3) 未収入金	166	166	—
(4) 買掛金	(24)	(24)	—
(5) 未払金	(369)	(369)	—
(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。

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、時価は帳簿価額には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

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%	販売収入	89	売掛金	10
			人件費	89	未払金	28
親会社の 親会社	株式会社 NTT ドコモ	株式会社 NTT コノキューの 親会社	販売収入	61	未払金	26
			受取利息	3		
			人件費	216		
			借損料	16		
			システム利用料等	13		
法人主要株主	シャープ株式会社	被所有 直接 14.9%	人件費	289	未払金	218
			商品仕入	325		
			物品購入費	10		
			借損料	10		
			作業委託費	598		

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。

1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 34,860 円 12 銭

1株当たり当期純利益 △9,202 円 82 銭

当期純損益金額

当期純利益 △1,233 百万円