

# 第13期決算公告

平成30年6月18日

東京都港区西新橋一丁目3番1号  
**日立キャピタル信託株式会社**  
 取締役社長 鈴木 次郎

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,394,336</b>	<b>流動負債</b>	<b>237,593</b>
現金預け金	399,652	前受金	64,924
預金	399,652	未払金	101,208
預託金	888,834	未払費用	12,693
前払費用	1,111	未払法人税等	11,943
未収入金	598	役員賞与引当金	10,296
未収収益	88,314	賞与引当金	36,000
繰延税金資産	15,824	預り金	467
		仮受金	58
<b>固定資産</b>	<b>193,294</b>	<b>負債合計</b>	<b>237,593</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>3,564</b>	<b>(純資産の部)</b>	
建物	1,397	<b>株主資本</b>	<b>1,350,038</b>
器具備品	2,167	<b>資本金</b>	<b>1,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>154,686</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>50,919</b>
ソフトウェア	153,286	その他資本剰余金	50,919
ソフトウェア仮勘定	1,400	<b>利益剰余金</b>	<b>299,119</b>
<b>投資等</b>	<b>35,043</b>	利益準備金	14,800
差入保証金	35,000	その他利益剰余金	284,319
繰延税金資産	43	繰越利益剰余金	284,319
		<b>純資産合計</b>	<b>1,350,038</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,587,631</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,587,631</b>

## 損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	金額	金額
<b>営業収益</b>		<b>800,497</b>
信託報酬	423,998	
金銭債権の信託	119,323	
特定金銭信託	11,813	
金銭信託以外の金銭の信託	243,219	
包括信託	45,241	
有価証券の信託	2,400	
不動産の信託	1,999	
その他営業収益	376,499	
金融コンサルティング業務受託手数料	155,860	
財産の管理業務手数料	188,610	
その他	32,029	
<b>営業費用</b>		<b>639,102</b>
(営業費用)		
支払手数料	1,943	
営業雑経費	12,532	
通信費	6,914	
調査費	2,938	
諸会費	2,680	
(一般管理費)		
給料	375,004	
役員報酬	49,367	
給料・手当	254,300	
賞与	71,336	
福利厚生費	50,357	
人材派遣費	10,188	
固定資産減価償却費	38,596	
賃借料	35,034	
備品消耗品費	1,899	
給水光熱費	570	
旅費交通費	7,197	
租税公課	12,774	
事務委託費	16,347	
交際費	764	
その他	75,890	
<b>営業利益</b>		<b>161,395</b>
<b>営業外収益</b>		<b>317</b>
受取利息	317	
<b>営業外費用</b>		<b>77</b>
その他	77	
<b>経常利益</b>		<b>161,635</b>
<b>特別利益</b>		<b>—</b>
<b>特別損失</b>		<b>—</b>
<b>税引前当期純利益</b>		<b>161,635</b>
<b>法人税等</b>		<b>53,889</b>
<b>法人税等調整額</b>		<b>△ 357</b>
<b>当期純利益</b>		<b>108,104</b>

注記事項

【重要な会計方針】

- 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。  
なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
- リース取引については、所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたもので、事業内容に照らして重要性が乏しく一契約のリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。
- 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。
- 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ます。
- 連結納税制度を適用しております。

【貸借対照表に関する注記】

(単位:千円)

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 1. 関係会社に対する金銭債権総額 | 915,981 |
| 2. 関係会社に対する金銭債務総額 | 87,894  |
| 3. 有形固定資産の減価償却累計額 | 6,214   |

【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主な発生原因別内訳 (単位:千円)

繰延税金資産	
賞与引当金	11,023
未払事業税	2,659
その他	2,185
繰延税金資産小計	15,868
繰延税金負債合計	15,868
繰延税金資産の純額	15,868

【関連当事者との主な取引】

(単位:千円)

1. 親会社

会社の名称	議決権の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
日立キャピタル(株)	直接 100%	信託契約等の締結	信託報酬の受取	36,200	未収収益	3,498
			金融コンサルティング業務手数料の受取	145,860	未収収益	12,133
			財産管理業務手数料の受取	48,003	未収収益	11,515
		資金集中取引	317	預託金	888,834	
			預託金受取利息	317	-	-

2. 親会社の子会社

会社の名称	議決権の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
日立キャピタルNBL(株)	なし	信託契約等の締結	信託報酬の受取	65,798	未収収益	3,971
日立グリーンエナジー(株)	なし	信託契約等の締結	信託報酬の受取	43,825	未収収益	5,112
			SPC管理業務手数料の受取	20,687	未収収益	486

(注1) 信託契約等に係る条件は、一般の取引の条件と同様であります。

(注2) 資金集中取引に係る条件は、市場金利に連動した利率を適用しております。

3. 役員

該当事項はありません。

【一株当たり情報】

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. 一株当たりの純資産額  | 67,501円91銭 |
| 2. 一株当たりの当期純利益 | 5,405円20銭  |

(参考情報)

信託財産残高表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

資産	金額	負債	金額
貸出金	43,484,566	特定金銭信託	4,668,283
有価証券	497,650	金銭信託以外の金銭の信託	143,913,989
信託受益権	2,765,167	有価証券の信託	626,997
受託有価証券	626,997	金銭債権の信託	319,208,344
金銭債権	393,295,409	不動産の信託	0
有形固定資産	9,577,173	包括信託	9,879,426
無形固定資産	0		
その他債権	3,764,439		
現金預け	24,045,519		
その他	240,118		
合計	478,297,041	合計	478,297,041