

第14期決算公告

令和元年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 木村 良平

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,369,117	流動負債	226,401
現金預け金	402,301	前受金	49,412
預金	402,301	未払金	97,017
預託金	889,330	未払費用	13,642
前払費用	987	未払法人税等	9,387
未収入金	930	役員賞与引当金	10,475
未収収益	75,568	賞与引当金	45,684
		預り金	781
固定資産	177,685	負債合計	226,401
有形固定資産	2,271	(純資産の部)	
建物	1,290	株主資本	1,320,401
器具備品	981	資本金	1,000,000
無形固定資産	121,416	資本剰余金	50,919
ソフトウェア	119,336	その他資本剰余金	50,919
ソフトウェア仮勘定	2,080	利益剰余金	269,482
投資等	53,998	利益準備金	25,600
差入保証金	35,000	その他利益剰余金	243,882
繰延税金資産	18,998	繰越利益剰余金	243,882
資産合計	1,546,803	純資産合計	1,320,401
		負債・純資産合計	1,546,803

(単位:千円)

科目	金額	金額
営業収益		797,935
信託報酬	439,805	
金銭債権の信託	121,711	
特定金銭信託	9,275	
金銭信託以外の金銭の信託	240,530	
包括信託	63,887	
有価証券の信託	2,400	
動産の信託	1,999	
その他営業収益	358,130	
金融コンサルティング業務受託手数料	153,640	
財産の管理業務手数料	172,478	
その他	32,011	
営業費用		680,354
(営業費用)		
支払手数料	3,355	
営業雑経費	13,121	
通信費	7,123	
調査費	3,298	
諸会費	2,699	
(一般管理費)		
給料	397,570	
役員報酬	36,983	
給料・手当	268,914	
賞与	91,671	
福利厚生費	55,377	
人材派遣費	5,038	
固定資産減価償却費	48,243	
賃借料	35,915	
備品消耗品費	3,667	
給水光熱費	446	
旅費交通費	6,584	
租税公課	12,146	
事務委託費	21,725	
交際費	833	
その他	76,327	
営業利益		117,581
営業外収益		495
受取利息	495	
営業外費用		-
その他	-	
経常利益		118,077
特別利益		-
特別損失		-
税引前当期純利益		118,077
法人税等		42,843
法人税等調整額		△ 3,129
当期純利益		78,363

<p>【重要な会計方針】</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>【表示方法の変更】</p> <p>貸借対照表 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第5号 平成30年3月26日)」を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」(前事業年度15,824千円)は、当事業年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」18,998千円に含めて表示しております。</p> <p>【貸借対照表に関する注記】 (単位:千円)</p> <table border="0"> <tr><td>1. 関係会社に対する金銭債権総額</td><td>916,908</td></tr> <tr><td>2. 関係会社に対する金銭債務総額</td><td>76,206</td></tr> <tr><td>3. 有形固定資産の減価償却累計額</td><td>7,508</td></tr> </table> <p>【税効果会計に関する注記】</p> <p>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)</p> <table border="0"> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>13,988</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>2,154</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2,855</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>18,998</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>18,998</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>18,998</td></tr> </table>	1. 関係会社に対する金銭債権総額	916,908	2. 関係会社に対する金銭債務総額	76,206	3. 有形固定資産の減価償却累計額	7,508	繰延税金資産		賞与引当金	13,988	未払事業税	2,154	その他	2,855	繰延税金資産小計	18,998	繰延税金資産合計	18,998	繰延税金資産の純額	18,998	<p>【関連当事者との主な取引】</p> <p>1. 親会社 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会社名称</th> <th>議決権の所有割合</th> <th>関連当事者との関係</th> <th>取引の内容</th> <th>取引金額</th> <th>科目</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">日立キャピタル(株)</td> <td rowspan="4">直接 100%</td> <td rowspan="3">信託契約等の締結</td> <td>信託報酬の受取</td> <td>21,270</td> <td>未収収益</td> <td>1,741</td> </tr> <tr> <td>金融コンサルティング業務手数料の受取</td> <td>141,640</td> <td>未収収益</td> <td>11,932</td> </tr> <tr> <td>財産管理業務手数料の受取</td> <td>54,081</td> <td>未収収益</td> <td>13,905</td> </tr> <tr> <td>資金集中取引</td> <td>資金の預託(純額)</td> <td>495</td> <td>預託金</td> <td>889,330</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>預託金受取利息</td> <td>495</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p> <p>2. 役員 該当事項はありません。</p> <p>【一株当たり情報】</p> <table border="0"> <tr><td>1. 一株当たりの純資産額</td><td>66,020円09銭</td></tr> <tr><td>2. 一株当たりの当期純利益</td><td>3,918円18銭</td></tr> </table>	会社名称	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	21,270	未収収益	1,741	金融コンサルティング業務手数料の受取	141,640	未収収益	11,932	財産管理業務手数料の受取	54,081	未収収益	13,905	資金集中取引	資金の預託(純額)	495	預託金	889,330				預託金受取利息	495	-	-	1. 一株当たりの純資産額	66,020円09銭	2. 一株当たりの当期純利益	3,918円18銭
1. 関係会社に対する金銭債権総額	916,908																																																										
2. 関係会社に対する金銭債務総額	76,206																																																										
3. 有形固定資産の減価償却累計額	7,508																																																										
繰延税金資産																																																											
賞与引当金	13,988																																																										
未払事業税	2,154																																																										
その他	2,855																																																										
繰延税金資産小計	18,998																																																										
繰延税金資産合計	18,998																																																										
繰延税金資産の純額	18,998																																																										
会社名称	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	21,270	未収収益	1,741																																																					
			金融コンサルティング業務手数料の受取	141,640	未収収益	11,932																																																					
			財産管理業務手数料の受取	54,081	未収収益	13,905																																																					
		資金集中取引	資金の預託(純額)	495	預託金	889,330																																																					
			預託金受取利息	495	-	-																																																					
1. 一株当たりの純資産額	66,020円09銭																																																										
2. 一株当たりの当期純利益	3,918円18銭																																																										

(参考情報)

信託財産残高表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産		金 額	負 債		金 額
貸 出 金		54,628,988	特 定 金 銭 信 託		3,545,385
有 価 証 券		497,650	金銭信託以外の金銭の信託		139,984,869
信 託 受 益 権		3,114,359	有 価 証 券 の 信 託		626,997
受 託 有 価 証 券		626,997	金 銭 債 権 の 信 託		395,157,735
金 銭 債 権		447,647,087	動 産 の 信 託		0
有 形 固 定 資 産		11,355,203	包 括 信 託		11,799,915
無 形 固 定 資 産		0			
そ の 他 債 権		3,928,372			
現 金 預 け 金		29,316,244			
合 計		551,114,903	合 計		551,114,903