

第1期決算公告

平成18年6月19日

東京都港区西新橋二丁目15番12号
日立キャピタル信託株式会社
 取締役社長 小島 喜代志

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

損益計算書

(平成17年4月28日から平成18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	901,375	流動負債	27,542
現金預け金	164,891	未払金	4,494
預け金	164,891	未払費用	1,524
預託金	700,000	未払法人税等	2,240
前払費用	228	役員賞与引当金	10,376
未収入金	22,386	賞与引当金	8,651
未収収益	10,503	預り金	255
繰延税金資産	3,330	固定負債	3,730
その他の流動資産	36	役員退職慰労金引当金	3,730
固定資産	54,854	負債合計	31,272
有形固定資産	2,338	(資本の部)	
建物	128	資本金	1,000,000
器具・備品	2,210	利益剰余金	75,043
無形固定資産	720	当期末処理損失	75,043
ソフトウェア仮勘定	720	当期純損失	75,043
投資等	51,795	資本合計	924,956
長期前払費用	8,754		
繰延税金資産	1,040		
差入保証金	42,000		
資産合計	956,229	負債・資本合計	956,229

注記事項

【重要な会計方針】

- 固定資産の減価償却の方法は、有形固定資産のうち建物については定率法によっており、それ以外については定率法によっております。
また、長期前払費用については均等償却によっております。
- リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引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たもので、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。
- 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、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。
- 役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、社内規定に基づく所定の計算方法で算出した額を計上したもので、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。
- 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。

【貸借対照表関係】

- 支配株主に対する金銭債権総額 732,886千円
- 支配株主に対する金銭債務総額 471千円
- 有形固定資産の減価償却累計額 603千円
- 貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及びその周辺機器、その他の事務用機器の一部については、リース契約により使用しております。
- 商法施行規則第92条に規定する資本の欠損の額 75,043千円

【損益計算書関係】

- 支配株主との取引による収益総額 営業収益 86,285千円
営業外収益 524千円
- 支配株主との取引による営業費用総額 3,042千円
- 当社グループは、連結納税制度を適用しており、当社もグループ内の100%子会社であるため、同制度を適用しております。したがって、欠損金に対する税金相当額 22,386千円を支配株主より還付される予定であります。
- 1株当たり当期純損失 4,739円57銭

(単位:千円)

科目	金額	金額
営業収益	90,098	
信託報酬	30,098	
金銭債権の信託	26,285	
金銭信託以外の金銭の信託	476	
動産の信託	3,336	
その他営業収益	60,000	
信託関連事務受託手数料	60,000	
営業費用	183,712	
(営業費用)		
支払手数料	8,289	
営業雑経費	1,085	
諸会費	775	
その他	309	
(一般管理費)		
給料	117,710	
役員報酬	33,493	
給料・手当	62,729	
賞与	21,487	
役員退職慰労引当金繰入額	3,730	
福利厚生費	4,566	
人材派遣費	2,254	
固定資産減価償却費	603	
借入	19,703	
備品消耗品費	3,137	
給水光熱費	2,903	
旅費交通費	622	
租税公課	2,909	
事務委託費	5,138	
交際費	943	
その他	10,115	
営業外損失	93,614	
営業外収益	524	
受取利息	0	
その他		
営業外費用	8,444	
創設立行	4,351	
株発行	4,093	
経常損失	101,534	
特別損失	-	
特別損失	-	
税引前当期純損失	101,534	
法人税等調整額	22,120	
当期純損失	75,043	
当期末処理損失	75,043	

(参考情報)

信託財産残高表

(平成18年3月31日現在)

(単位:千円)

資産	金額	負債	金額
信託受益権	400,000	金銭信託以外の金銭の信託	401,000
金銭債権	113,810,704	金銭債権の信託	114,245,339
動産	136,765	動産の信託	136,765
預け金	435,635		
合計	114,783,104	合計	114,783,104