

第6期決算公告

平成23年6月16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 福呂 宏之

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,024,931	流動負債	41,554
現金預け金	101,584	前受金	161
預金	101,584	未払金	14,850
預託金	875,557	未払費用	3,083
前払費用	671	未払法人税等	2,429
未収入金	98	役員賞与引当金	7,550
未収収益	40,231	賞与引当金	12,557
繰延税金資産	6,789	預り金	920
固定資産	71,920	固定負債	1,997
有形固定資産	455	役員退職慰労引当金	1,997
建物	18	負債合計	43,551
器具備品	437	(純資産の部)	
無形固定資産	28,899	株主資本	1,053,300
ソフトウェア	28,899	資本金	1,000,000
投資等	42,565	利益剰余金	53,300
差入保証金	42,000	その他利益剰余金	53,300
繰延税金資産	565	繰越利益剰余金	53,300
資産合計	1,096,851	純資産合計	1,053,300
		負債・純資産合計	1,096,851

科目	金額	金額
営業収益		352,493
信託報酬	174,253	
金銭債権の信託	153,766	
特定金銭信託	18,487	
不動産の信託	1,999	
その他営業収益	178,240	
金融コンサルティング業務受託手数料	176,240	
信託受益権販売業	2,000	
営業費用		332,631
(営業費用)		
支払手数料	4,140	
営業雑経費	5,076	
調査費	3,087	
諸会費	1,254	
その他	734	
(一般管理費)		
給料	201,883	
役員報酬	52,286	
給料・手当	120,753	
賞与	28,842	
福利厚生費	20,423	
人材派遣費	3,775	
固定資産減価償却費	14,054	
賃借料	44,070	
備品消耗品費	1,615	
給水光熱費	3,791	
旅費交通費	1,966	
租税公課	4,773	
事務委託費	3,709	
交際費	620	
その他	22,729	
営業利益		19,862
営業外収益		4,244
受取利息	4,243	
その他	0	
営業外費用		800
その他	800	
経常利益		23,306
特別利益		-
特別損失		-
税引前当期純利益		23,306
法人税等		12,315
法人税等調整額		△ 275
当期純利益		11,266

注記事項

【重要な会計方針】

1. 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額法、それ以外については定率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。
また、長期前払費用については均等償却をしております。
2. リース取引については、平成20年4月1日より前に開始したリース取引で、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は、引き続き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。
3. 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。
4. 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。
5. 役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、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ていましたが、当取扱規則の改廃により平成20年3月31日を以って支出に備える引当金の計上を廃止致しました。
なお、平成20年4月1日より前に就任し、同日において引き続き在任している取締役について任期経過相当額を計上しております。
6. 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。
7. 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】

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. 関係会社に対する金銭債権総額 | (単位:千円) |
| 2. 関係会社に対する金銭債務総額 | 910,830 |
| 3. 有形固定資産の減価償却累計額 | 9,334 |
| | 3,256 |

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳 (単位:千円)

流動資産	
賞与引当金	5,054
その他	1,734
繰延税金資産(流動)小計	6,789
評価性引当額	—
繰延税金資産(流動)合計	6,789
固定資産	
役員退職慰労引当金	803
その他	4
繰延税金資産(固定)小計	808
評価性引当額	△242
繰延税金資産(固定)合計	565

【関連当事者との主な取引】

1. 親会社 (単位:千円)

会社名	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	146,365	—	—
			金融コンサルティング業務手数料の受取	176,000	未収収益	35,175
		資金集中取引	資金の預託(純額)	4,243	預託金	875,557
			預託金受取利息	4,243	—	—
		役員の兼任				

(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。

2. 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 | 52,665円03銭 |
| 2. 一株当たりの当期純利益 | 563円31銭 |

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。

(参考情報)

信託財産残高表
(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

資産	金額	負債	金額
金銭債権	131,682,820	特定金銭信託	43,850,790
有形固定資産	0	金銭債権の信託	135,534,575
その他債権	42,128,900	動産の信託	0
現金預け金	5,573,645		
合計	179,385,366	合計	179,385,366