

# 第12期決算公告

平成29年6月20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29年3月31日現在)

## 損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(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>1,447,598</b>	<b>流動負債</b>	<b>225,321</b>
現金預け金	471,952	前受金	49,182
預金	471,952	未払金	108,400
預託金	888,516	未払費用	9,141
前払費用	669	未払法人税等	20,031
未収入金	630	役員賞与引当金	7,138
未収収益	70,351	賞与引当金	30,931
繰延税金資産	15,477	預り金	496
<b>固定資産</b>	<b>142,656</b>	<b>負債合計</b>	<b>225,321</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,923</b>	<b>(純資産の部)</b>	
建物	1,503	<b>株主資本</b>	<b>1,364,934</b>
器具備品	3,420	<b>資本金</b>	<b>1,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>102,699</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>50,919</b>
ソフトウェア	90,949	その他資本剰余金	50,919
ソフトウェア仮勘定	11,750	<b>利益剰余金</b>	<b>314,014</b>
<b>投資等</b>	<b>35,033</b>	利益準備金	2,500
差入保証金	35,000	その他利益剰余金	311,514
繰延税金資産	33	繰越利益剰余金	311,514
<b>資産合計</b>	<b>1,590,255</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,364,934</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,590,255</b>

(単位:千円)

科目	金額	
<b>営業収益</b>		<b>693,553</b>
信託報酬	336,534	
金銭債権の信託	111,954	
特定金銭信託	14,350	
金銭信託以外の金銭の信託	157,832	
包括信託	46,996	
有価証券の信託	3,400	
不動産の信託	1,999	
その他営業収益	357,018	
金融コンサルティング業務受託手数料	183,860	
財産の管理業務手数料	148,127	
その他	25,030	
<b>営業費用</b>		<b>510,091</b>
(営業費用)		
支払手数料	3,396	
営業雑経費	11,587	
通信費	5,782	
調査費	3,056	
諸会費	2,748	
(一般管理費)		
給料	303,289	
役員報酬	41,190	
給料・手当	200,946	
賞与	61,152	
福利厚生費	40,569	
人材派遣費	12,086	
固定資産減価償却費	28,947	
賃借料	33,232	
備品消耗品費	2,412	
給水光熱費	496	
旅費交通費	2,672	
租税公課	12,008	
事務委託費	12,886	
交際費	494	
その他	46,011	
<b>営業利益</b>		<b>183,461</b>
<b>営業外収益</b>		<b>1,409</b>
受取利息	695	
その他	713	
<b>営業外費用</b>		<b>758</b>
その他	758	
<b>経常利益</b>		<b>184,112</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>184,112</b>
<b>法人税等</b>		<b>63,795</b>
<b>法人税等調整額</b>		<b>△ 3,011</b>
<b>当期純利益</b>		<b>123,328</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、平成20年4月1日より前に開始したリース取引及び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)

- 関係会社に対する金銭債権総額 913,284
- 関係会社に対する金銭債務総額 91,607
- 有形固定資産の減価償却累計額 4,855

**【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	9,545	
未払事業税	4,122	
その他	1,842	
繰延税金資産小計	15,510	
繰延税金資産合計	15,510	
繰延税金資産の純額	15,510	

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

**【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	40,912	未収収益	6,429
			金融コンサルティング業務手数料の受取	153,260	未収収益	11,880
			財産管理業務手数料の受取	46,747	未収収益	6,425
		資金集中取引	695	預託金	888,516	
			預託金受取利息	695	-	-

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	60,290	未収収益	5,180
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	57,045	未収収益	7,396
			SPC管理業務手数料の受取	16,816	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】**

- 一株当たりの純資産額 68,246円70銭
- 一株当たりの当期純利益 6,166円41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29年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産		金 額	負 債		金 額
貸 出 金		5,404,000	特 定 金 銭 信 託		4,990,521
有 価 証 券		497,650	金銭信託以外の金銭の信託		78,720,985
信 託 受 益 権		5,658,500	有 価 証 券 の 信 託		626,997
受 託 有 価 証 券		626,997	金 銭 債 権 の 信 託		296,732,755
金 銭 債 権		340,063,935	動 産 の 信 託		0
有 形 固 定 資 産		7,344,862	包 括 信 託		7,521,955
無 形 固 定 資 産		0			
そ の 他 債 権		3,611,013			
買 入 手 形		1,122,142			
現 金 預 け 金		23,502,493			
そ の 他		761,619			
合 計		388,593,214	合 計		388,593,214