

第16期決算公告

令和3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

(令和3年3月31日現在)

損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,426,591	流動負債	213,445
現金預け金	444,093	前受金	47,222
預金	444,093	未払金	93,645
預託金	890,458	未払費用	12,098
前払費用	590	未払法人税等	9,624
未収入金	1,181	役員賞与引当金	9,870
未収収益	90,267	賞与引当金	40,565
		預り金	419
固定資産	113,890	負債合計	213,445
有形固定資産	1,239	(純資産の部)	
建物	1,076	株主資本	1,327,036
器具備品	163	資本金	1,000,000
無形固定資産	60,621	資本剰余金	50,919
ソフトウェア	60,621	その他資本剰余金	50,919
投資等	52,029	利益剰余金	276,116
差入保証金	35,000	利益準備金	43,140
繰延税金資産	17,029	その他利益剰余金	232,976
		繰越利益剰余金	232,976
		純資産合計	1,327,036
資産合計	1,540,481	負債・純資産合計	1,540,481

(単位:千円)

科目	金額	金額
営業収益		794,817
信託報酬	458,406	
金銭債権の信託	121,772	
特定金銭信託	6,529	
金銭信託以外の金銭の信託	233,366	
包括信託	89,202	
有価証券の信託	2,472	
動産の信託	1,999	
不動産の信託	3,063	
その他営業収益	336,411	
金融コンサルティング業務受託手数料	162,000	
財産の管理業務手数料	160,845	
その他	13,565	
営業費用		667,503
(営業費用)		
支払手数料	1,901	
営業雑経費	14,735	
通信費	7,882	
調査費	3,152	
諸会費	3,700	
(一般管理費)		
給料	398,645	
役員報酬	35,876	
給料・手当	282,148	
賞与	80,620	
福利厚生費	56,011	
人材派遣費	2,413	
固定資産減価償却費	39,193	
賃借料	46,937	
備品消耗品費	3,482	
給水光熱費	359	
旅費交通費	1,435	
租税公課	12,607	
事務委託費	17,930	
交際費	124	
その他	71,723	
営業利益		127,314
営業外収益		565
受取利息	563	
その他	2	
経常利益		127,879
税引前当期純利益		127,879
法人税等		41,206
法人税等調整額		1,973
当期純利益		84,699

【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。なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

【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 911,381
- 関係会社に対する金銭債務総額 73,716
- 有形固定資産の減価償却累計額 7,179

【税効果会計に関する注記】

- 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	12,421
未払事業税	2,122
その他	2,485
繰延税金資産小計	17,029
繰延税金資産合計	17,029
繰延税金資産の純額	17,029

【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	39,474	未収収益	4,516
			金融コンサルティング業務手数料の受取	136,000	未収収益	12,100
			財産管理業務手数料の受取	37,320	未収収益	4,307
		資金集中取引	資金の預託(純額)	563	預託金	890,458
			預託金受取利息	563	-	-

(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. 親会社の子会社 (単位:千円)

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	80,246	未収収益	5,539
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	94,547	未収収益	8,925
			財産管理業務手数料の受取	5,407	未収収益	495

(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。

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 66,351円80銭
- 一株当たりの当期純利益 4,234円97銭

(参考情報)

信託財産残高表
(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

資産	金額	負債	金額
貸出金	189,337,981	特定金銭信託	1,886,637
有価証券	1,395,588	金銭信託以外の金銭の信託	275,060,932
信託受益権	3,745,051	有価証券の信託	633,997
受託有価証券	633,997	金銭債権の信託	452,141,199
金銭債権	493,106,799	動産の信託	0
有形固定資産	19,397,897	土地及びその定着物信託	4,601,132
無形固定資産	0	包括信託	14,371,477
その他債権	5,380,941		
現金預け金	35,697,119		
合計	748,695,376	合計	748,695,376