

第22期決算公告

平成17年6月20日

東京都港区新橋五丁目22番10号
日立キャピタル債権回収株式会社
代表取締役社長 斎藤 良克

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債・資本の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	2,904,168	流動負債	552,905
現金及び預金	340,118	買掛金	82
売掛金	248,855	未払金	223,807
買取債権	561,596	未払費用	171,161
代位弁済債権	151,248	未払法人税等	48,982
未収入金	37,914	未払消費税等	21,303
繰延税金資産	134,169	預り金	14,348
親会社預託金	1,550,000	仮受金	20
その他の流動資産	40,898	ローン保証引当金	73,200
貸倒引当金	160,631		
		固定負債	328,291
		退職給付引当金	311,931
		役員退職慰労引当金	16,360
固定資産	721,147	負債合計	881,196
有形固定資産	42,773		
建物	31,401	資本金	500,000
器具備品	11,371		
無形固定資産	48,710	資本剰余金	-
電話加入権	0	資本準備金	-
ソフトウェア	48,709	その他の資本剰余金	-
投資その他の資産	629,664		
貸貸用資産	83,563	利益剰余金	2,244,119
従業員長期貸付金	500	利益準備金	32,700
出資金	30	任意積立金	1,957,000
長期前払費用	144,661	別途積立金	1,957,000
差入敷金保証金	94,880	当期末処分利益	254,419
繰延税金資産	122,072		
その他の投資等	183,956		
		資本合計	2,744,119
資産合計	3,625,316	負債・資本合計	3,625,316

- (注) 1.有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によっております。
2.貸貸用資産の減価償却の方法は、定率法によっております。
3.親会社預託金は、合同資金運用として親会社へ預り入れております。
4.貸倒引当金は営業債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等に基づき、貸倒懸念債権等については、個々の債権の回収可能性等を考慮して計上しております。
5.ローン保証引当金は、保証債務に係る損失に備えるため、代位弁済実績率等に基づき計上しております。なお、当該引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。
6.退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、計上しております。
7.役員退職慰労引当金については、役員の退職慰労金支給に備えるため内規に基づきその全額を計上しております。なお、当該引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。
8.貸借対照表に計上した固定資産のほかコンピューターおよび事務用機器等をリース契約により使用しております。
9.ソフトウェア(自社利用)の減価償却の方法は、社内における見込利用可能期間(6年)に基づく定額法によっております。
10.消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
11.有形固定資産の減価償却累計額 21,436千円
12.貸貸用資産の減価償却累計額 128,387千円
13.親会社に対する短期金銭債権(親会社預託金を含む) 1,646,778千円
14.親会社に対する短期金銭債務 153,567千円
15.親会社に対するローン保証債務の残高 11,280,811千円
16.取締役等に対する短期金銭債権 10,710千円
17.取締役等に対する短期金銭債務 1,469千円
18.取締役等に対する債権、債務は、当社代表取締役が代表取締役を兼務する第一信用保証株式会社に対するものであります。

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

損益計算書

(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額
(経常損益の部)	
営業損益の部	
売上高	3,022,102
売上原価	72,861
販売費及び一般管理費	2,546,567
営業利益	402,673
営業外損益の部	
営業外収益	
受取利息配当金	3,834
その他の雑収入	34,691
営業外費用	
その他の雑損失	24,974
経常利益	416,224
(特別損益の部)	
特別利益	
宮城県企業立地促進特別奨励金	7,860
特別損失	
コールセンター統合損失	28,227
電話加入権評価損失	19,262
従業員退職転進支援金	1,557
税引前当期純利益	375,036
法人税、住民税および事業税	229,923
法人税等調整額	65,997
当期純利益	211,109
前期繰越利益	68,610
中間配当額	23,000
利益準備金積立額	2,300
当期末処分利益	254,419

(注) 1.親会社に対する売上高 1,386,862千円
 2.親会社との営業取引以外の取引高 73,353千円
 3.1株当り当期純利益 20,110円96銭

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)