

# 貸 借 対 照 表

(2022年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,836,258</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>330,166</b>
現金及び預金	1,690,628	買掛金	102
売掛金	83,521	未払金	85,863
貯蔵品	52	未払費用	226,527
前払費用	12,135	未払法人税等	15,725
未収消費税等	44,317	預り金	1,947
預け金	4,567	<b>負 債 合 計</b>	<b>330,166</b>
仮払金	1,034	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>固 定 資 産</b>	<b>207,497</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>1,713,588</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>27,607</b>	資本金	1,250,000
建物	18,060	資本剰余金	1,250,000
工具器具備品	9,546	資本準備金	1,250,000
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>154,193</b>	利益剰余金	△786,411
ソフトウェア	43,012	その他利益剰余金	△786,411
商標権	6,894	繰越利益剰余金	△786,411
ソフトウェア仮勘定	104,286		
<b>投資その他の資産</b>	<b>25,696</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,713,588</b>
長期投資	25,696	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>2,043,755</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,043,755</b>		

(注) 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

〔 2021年4月 1 日から  
2022年3月31日まで 〕

(単位:千円)

項 目	金 額	
売 上 高		331,094
売 上 原 価		145,250
売 上 総 利 益		185,843
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		968,198
営 業 損 失		782,354
営 業 外 収 益		
雑 収 入	3	3
経 常 損 失		782,351
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,109	1,109
税 引 前 当 期 純 損 失		783,460
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,950	2,950
当 期 純 損 失		786,411

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法  
ただし、建物附属設備については定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法

3. 収益及び費用の計上基準

カテエネ運営等マーケティング施策に関するコンサルティング業務に係る収益は、顧客との受託契約に基づいてサービスを提供する履行业務を負っております。当該受託契約は一定の期間にわたり履行业務を充足する取引であり、契約に基づき毎期末期間に応じて収益を認識しております。

保険代理店事業においては、保険会社との保険代理店委託契約に基づき、保険契約の締結の媒介及び付帯業務を行っております。通常、保険契約が有効となった時点で主な履行业務が充足されることから、当該履行业務を充足した時点で、顧客との契約から見込まれる将来代理店手数料の金額を収益として認識しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,549千円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権 76,796千円  
短期金銭債務 148,570千円

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)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
親会社	中部電力ミライズ株式会社	被所有 直接51%	設立出資	設立出資	1,275,000	—	—
			業務受託	カテエネ運営等マーケティング施策に関するコンサルティング業務(注1)	277,780	売掛金	76,796
			業務委託	データ基盤インフラほか構築およびシステム提供サービス利用料(注2)	66,197	未払金 未払費用	63,953 8,863
その他の関係会社	三菱商事株式会社	被所有 直接49%	設立出資	設立出資	1,225,000	—	—
			業務委託	新規事業構築支援に関する委託(注2)	52,000	未払費用	57,200

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 委託料の支払いについては、委託先より提示された見積りを基礎として、価格交渉の上で決定しております。

2. 兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)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
親会社の子会社	株式会社 中電シーティーアイ	なし	業務委託	データドリブンマーケティング・新サービス開発支援に係るコンサルティング業務(注)	26,071	未払費用	28,678

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 委託料の支払いについては、委託先より提示された見積りを基礎として、価格交渉の上で決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 6,854円36銭  
2. 1株当たり当期純損失 3,145円64銭