

# 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 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>流動負債</b>      |               |
| 現金及び預金           | 234           | 買掛金              | 26,730        |
| 売掛金              | 33,477        | リース債務            | 56            |
| 未収入金             | 491           | 未払金              | 9,636         |
| 棚卸資産             | 3,357         | 未払法人税等           | 96            |
| 前払金              | 97            | 未払消費税等           | 245           |
| 前払費用             | 160           | 未払費用             | 879           |
| 繰延税金資産           | 733           | 前受金              | 1,157         |
| 関係会社預け金          | 1,010         | 預り金              | 72            |
| その他              | 50            | その他              | 2             |
| 貸倒引当金            | △ 506         | <b>流動負債合計</b>    | <b>38,878</b> |
| <b>流動資産合計</b>    | <b>39,107</b> | <b>固定負債</b>      |               |
| <b>固定資産</b>      |               | リース債務            | 117           |
| <b>有形固定資産</b>    |               | 資産除去債務           | 304           |
| 建物               | 1,051         | 退職給付引当金          | 5,659         |
| 工具、器具及び備品        | 1,038         | 役員退職慰労引当金        | 31            |
| 土地               | 280           | その他              | 46            |
| リース資産            | 120           | <b>固定負債合計</b>    | <b>6,159</b>  |
| その他              | 7             |                  |               |
| <b>有形固定資産計</b>   | <b>2,498</b>  | <b>負債合計</b>      | <b>45,037</b> |
| <b>無形固定資産</b>    |               | <b>(純資産の部)</b>   |               |
| ソフトウェア           | 637           | <b>株主資本</b>      | <b>15,363</b> |
| リース資産            | 1             | <b>資本金</b>       | <b>3,500</b>  |
| その他              | 59            | <b>資本剰余金</b>     |               |
| <b>無形固定資産計</b>   | <b>698</b>    | その他の資本剰余金        | 480           |
| <b>投資その他の資産</b>  |               | <b>資本剰余金合計</b>   | <b>480</b>    |
| 投資有価証券           | 184           | <b>利益剰余金</b>     |               |
| 関係会社株式           | 14,684        | 利益準備金            | 35            |
| 長期前払費用           | 7             | その他の利益剰余金        | 11,348        |
| 繰延税金資産           | 2,859         | 繰越利益剰余金          | 11,348        |
| 長期滞り債権           | 2,865         | <b>利益剰余金合計</b>   | <b>11,383</b> |
| その他              | 371           |                  |               |
| 貸倒引当金            | △ 2,876       | <b>純資産合計</b>     | <b>15,363</b> |
| <b>投資その他の資産計</b> | <b>18,096</b> |                  |               |
| <b>固定資産合計</b>    | <b>21,294</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>60,401</b> |
| <b>資産合計</b>      | <b>60,401</b> |                  |               |

# 損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位：百万円)

| 科 目  | 金 額 |              |
|--|-----|--------------|
| 売 上 高  |     | 59,001       |
| 売 上 原 価                                      |     | 52,641       |
| <b>売 上 総 利 益</b>                             |     | <b>6,359</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                          |     | 4,401        |
| <b>営 業 利 益</b>                               |     | <b>1,958</b> |
| 営 業 外 収 益                                    |     |              |
| 受 取 利 息                                      | 0   |              |
| 受 取 配 当 金                                    | 56  |              |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益                            | 47  | 104          |
| 営 業 外 費 用                                    |     |              |
| 支 払 利 息                                      | 15  |              |
| 固 定 資 産 除 却 損                                | 34  |              |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用                            | 15  | 65           |
| <b>経 常 利 益</b>                               |     | <b>1,997</b> |
| 特 別 利 益                                      |     |              |
| 受 取 配 当 金                                    | 682 | 682          |
| 特 別 損 失                                      |     |              |
| 退 職 給 付 に 係 る 簡 便 法 か ら<br>原 則 法 へ の 変 更 差 額 | 349 |              |
| 減 損 損 失                                      | 11  | 361          |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>                       |     | <b>2,317</b> |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税                      | 842 |              |
| 法 人 税 等 調 整 額                                | 63  | 905          |
| <b>当 期 純 利 益</b>                             |     | <b>1,411</b> |

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
  - (2) その他有価証券（時価のないもの） 移動平均法による原価法
3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法による原価法によっております。  
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
4. 固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法  
有形固定資産については定率法（ただし、建物は定額法）、無形固定資産については定額法によっております。  
耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。
5. リース資産の減価償却の方法
  - (1) 有形リース資産  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として、残存価額を10%として計算された定率法による減価償却費相当に9分の10を乗じる方法を採用しております。ただし、建物及び建物附属設備については、定額法を採用しております。
  - (2) 無形リース資産  
定額法を採用しております。
6. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
  - (2) 退職給付引当金  
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及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。  
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による按分額を費用処理することとしております。  
過去勤務債務については、平均残存勤務期間に基づき定額法により償却しております。
  - (3) 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金支給に備えるため、会社内規に基づく期末要支給額を計上しております。
7. 消費税及び地方消費税の会計処理  
税抜方式によっております。

### (追加情報)

#### 退職給付引当金

当社は、当会計年度より退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しております。この変更は、退職金制度の統合によるものであります。

この変更により、当事業年度において、簡便法と原則法の差額 349百万円を特別損失に計上しております。

## II. 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 | 2,351 百万円  |
| 2. 関係会社に対する金銭債権債務 |            |
| 関係会社に対する短期金銭債権    | 723 百万円    |
| 関係会社に対する短期金銭債務    | 11,851 百万円 |

## III. 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

### <繰延税金資産>

|                |             |
|----------------|-------------|
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 2,040 百万円   |
| 未払賞与等損金不算入額    | 318 百万円     |
| 有価証券評価損        | 202 百万円     |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 1,220 百万円   |
| 役員退職慰労引当金      | 11 百万円      |
| 未払役員賞与         | 11 百万円      |
| 資産除去債務         | 107 百万円     |
| 繰越欠損金          | 613 百万円     |
| その他            | 184 百万円     |
| 繰延税金資産小計       | 4,710 百万円   |
| 評価性引当額         | △ 1,078 百万円 |
| 繰延税金資産合計       | 3,632 百万円   |

### <繰延税金負債>

|                |           |
|----------------|-----------|
| 有形固定資産（資産除去債務） | 39 百万円    |
| 繰延税金負債合計       | 39 百万円    |
| 繰延税金資産純額       | 3,593 百万円 |

## IV. 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：百万円)

| 属性  | 会社等の名称      | 議決権等の所有<br>(被所有) 割合 | 関連当事者<br>との関係  | 取引の内容          | 取引金額   | 科目          | 期末残高   |
|-----|-------------|---------------------|----------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 親会社 | 東日本電信電話株式会社 | 被所有<br>直接 100%      | 電話帳発行業務<br>の受託 | 電話帳発行業<br>務受託等 | 17,515 | 売掛金         | 397    |
| 親会社 | 東日本電信電話株式会社 | 被所有<br>直接 100%      | 電話帳発行業務<br>の受託 | 電話帳広告販<br>売等   | 21,844 | 買掛金         | 10,915 |
| 親会社 | 東日本電信電話株式会社 | 被所有<br>直接 100%      | 資金貸借取引         | CMS            | 623    | 関係会社<br>預け金 | 1,010  |

### 2. 子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

| 属性  | 会社等の名称                | 議決権等の所有<br>(被所有) 割合 | 関連当事者<br>との関係          | 取引の内容        | 取引金額   | 科目  | 期末残高 |
|-----|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------|-----|------|
| 子会社 | 株式会社エヌ・ティ・<br>ティ・クオリス | 所有<br>直接 100%       | 電話帳印刷等<br>の委託<br>役員の兼任 | 電話帳印刷<br>等委託 | 11,376 | 買掛金 | 32   |
| 子会社 | 株式会社エヌ・ティ・<br>ティ・クオリス | 所有<br>直接 100%       | 電話帳印刷等<br>の委託<br>役員の兼任 | 受取配当金        | 728    | -   | -    |

### 3. 兄弟会社等

(単位：百万円)

| 属性          | 会社等の名称                | 議決権等の所有<br>(被所有) 割合 | 関連当事者<br>との関係     | 取引の内容           | 取引金額   | 科目  | 期末残高   |
|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|-----|--------|
| 親会社の<br>子会社 | 西日本電信電話<br>株式会社       | -                   | 電話帳発行業務<br>の受託    | 電話帳発行<br>業務受託等  | 20,801 | 売掛金 | 1,384  |
| 親会社の<br>子会社 | 西日本電信電話<br>株式会社       | -                   | 電話帳発行業務<br>の受託    | 電話帳広告<br>販売等    | 29,180 | 買掛金 | 13,931 |
| 親会社の<br>子会社 | 株式会社エヌ・ティ・<br>ティ・ロジスコ | -                   | 電話帳発行業務<br>の委託    | 電話帳配達・<br>回収作業等 | 8,167  | 買掛金 | 973    |
| 親会社の<br>子会社 | NTTファイナンス<br>株式会社     | -                   | G間取引システ<br>ムの幹事会社 | 資金ネットイ<br>ング    | 29,939 | 未払金 | 7,254  |

#### 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、市場実勢等を勘案して交渉の上で決定しております。
- 注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
- 注3) 当社は東日本電信電話株式会社が導入しているCMS（キャッシュマネジメントシステム）に参加しており、資金貸借取引はCMSに係るものであります。利率は市場金利を勘案して合理的に決定しており、担保は設定しておりません。なお、資金貸借の取引金額は期中平均残高を記載しております。

#### V. 1株当たり情報に関する注記

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 219,483円91銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 20,169円36銭  |

#### VI. 重要な後発事象に関する注記

該当ありません。