

# 第1期 決算公告

平成23年6月24日

東京都千代田区丸の内一丁目3番1号  
株式会社 全銀電子債権ネットワーク  
代表執行役社長 松本 康幸

## 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位: 千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	116,088	流動負債	3,908
現金及び預金	71,216	未払金	122
貯蔵品	406	未払費用	3,607
前払費用	5,675	未払法人税等	135
未収消費税等	38,790	預り金	43
固定資産	1,451,318	負債合計	3,908
有形固定資産	445,565	(純資産の部)	
建物附属設備	14,773	株主資本	△ 13,485
器具備品	2,172	資本金	40,000
減価償却累計額	△ 2,090	資本剰余金	29,450
建設仮勘定	430,709	資本準備金	29,450
無形固定資産	976,496	利益剰余金	△ 82,935
ソフトウェア	1,649	その他利益剰余金	△ 82,935
ソフトウェア仮勘定	974,846	繰越利益剰余金	△ 82,935
投資その他の資産	29,257	新株予約権	1,576,984
敷金及び保証金	29,257	純資産合計	1,563,498
資産合計	1,567,406	負債及び純資産合計	1,567,406

## 個別注記表

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備	10年～15年
器具備品	5年～15年

##### ②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア	5年
-------------	----

#### (2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類および総数

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	—	106,445株	—	106,445株

(注) 当期における増加は、金銭による設立出資および現物による増資によるものであります。

#### (2) 新株予約権の目的となる株式の種類および総数

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数			
		前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
平成22年6月8日 取締役会決議	普通株式	—	8,480株	—	8,480株
平成22年11月11日 取締役会決議	普通株式	—	7,290株	—	7,290株

(注) 当期における増加は、新規発行によるものであります。

### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因は繰越欠損金であり、その全額を評価性引当額としております。

### 4. 関連当事者との取引に関する注記

親会社および法人主要株主等

属性	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（千円）	科目	当期末残高（千円）
親会社	全国銀行協会	被所有 直接 100%	役員兼任	新株の引受 (注1)	69,450	—	—
				新株予約権の引受 (注2)	1,576,984	—	—

取引条件および取引条件の決定方針等

(注1) 当社の新株発行は、全国銀行協会が総数引受しており、その内容は以下のとおりであります。

①平成22年6月8日 100,000株（1株当たり50円）

②平成22年6月24日 6,445株（1株当たり10,000円）

(注2) 当社の新株予約権発行は、全国銀行協会が総数引受しており、その内容は以下のとおりであります。

①平成22年6月25日 8,480個

目的となる株式の種類および数 普通株式 8,480株

発行価額 1個当たり 99,999円、行使期間 無期限

行使価額 1株につき1円

②平成22年11月26日 7,290個

目的となる株式の種類および数 普通株式 7,290株

発行価額 1個当たり 99,999円、行使期間 無期限

行使価額 1株につき1円

### 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額  $\Delta$ 126円68銭

1株当たり当期純損失 781円69銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

### 6. 当期純損益金額

当期純損失 82,935千円

以上