

第 2 期 決 算 公 告

2020 年 6 月 26 日

東京都中央区日本橋 1 丁目 19 番 1 号
 au フィナンシャルホールディングス株式会社
 代表取締役社長 勝木 朋彦

貸借対照表

(2020 年 3 月 31 日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	4,191	流動負債	714
現金及び預金	3,677	未払金	126
未収入金	508	未払法人税等	3
前払費用	5	未払事業税	502
		未払事業所税	1
固定資産	220,010	未払費用	9
有形固定資産	58	預り金	2
建物	28	賞与引当金	69
工具器具備品	36		
減価償却累計額	△ 7	負債合計	714
		(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	94	株主資本	223,486
ソフトウェア	94	資本金	20,000
		資本剰余金	155,426
投資その他の資産	219,857	資本準備金	100
関係会社株式	215,252	その他資本剰余金	155,326
投資有価証券	4,599	利益剰余金	48,060
長期前払費用	4	その他利益剰余金	48,060
		繰越利益剰余金	48,060
		純資産合計	223,486
資産合計	224,201	負債・純資産合計	224,201

損益計算書

(自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

科 目	金	額
営業収益		
関係会社受取配当金	3,295	
業務受託料	1	3,296
営業費用		
販売費及び一般管理費	1,939	1,939
営業利益		1,357
営業外収益		
雑収入	0	0
営業外費用		
雑支出	49	49
経常利益		1,308
税引前当期純利益		1,308
法人税、住民税及び事業税	3	3
当期純利益		1,304

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価方法及び評価基準

子会社株式及び関連会社株は、移動平均法による原価法により行っております。

投資有価証券のうち市場価格のないものは、移動平均法による原価法により行っております。

(2) 固定資産の償却方法

有形固定資産は、定額法により償却しております。

無形固定資産は、定額法により償却しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給対象期間に基づく支給見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によって処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	2百万円
長期金銭債権	3百万円
短期金銭債務	31百万円

3. 税効果に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産		
税務上の繰越欠損金		470 百万円
賞与引当金		21 百万円
未払事業税		153 百万円
一括償却資産		0 百万円
繰延資産		20 百万円
繰延消費税		12 百万円
未払金他		2 百万円
繰延税金資産小計		681 百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額		△ 470 百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△ 195 百万円
評価性引当額小計		△ 681 百万円
繰延税金資産合計		－百万円

4. 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)

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	KDDI株式会社	被所有 直接 100%	出向者の受入、通信料・業務委託費の支払	出向者給与の支払(注1)	337	未払金	24
				通信料・業務委託費(注2)	66	未払金	5
				会社分割(注3) 分割承継資産	129,881	－	－

(2) 兄弟会社等

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	LDF 合同会社	所有 間接 100%	被合併法人	合併(注3) 承継資産 承継負債	92,218 0	－	－

(3) 子会社等

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
子会社	KDDI フィナンシャルサービス株式会社	所有 直接 98.47%	経営管理	株式取得(注 4)	35,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 出向者に関する契約及び覚書に基づき、出向者に係る人件費相当額を支払っております。

(注 2) 取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉による合意の上で決定しております。

(注 3) 当該会社分割及び合併は共通支配下の取引であり、上記の資産及び負債については適正な帳簿価額により移転しています。

(注 4) 第三者割当増資により 1 株につき 75,511 円で当社株を引き受けたものであります。

(注 5) 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。

5. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1 株当たり純資産額	148,991 円 7 銭
(2) 1 株当たり当期純利益	869 円 51 銭