

計 算 書 類

第 2 期

〔 平成25年 1月 1日から
平成25年12月31日まで 〕

楽天カードサービス株式会社

貸 借 対 照 表

(平成 25 年 12 月 31 日 現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	35,666,091,771	流動負債	35,638,675,972
現金及び預金	35,664,090,196	未払金	35,618,198,642
前払費用	99,247	預り金	17,764,230
未収入金	1,902,328	未払法人税等	2,713,100
		負債合計	35,638,675,972
		(純資産の部)	
		株主資本	27,415,799
		資本金	5,000,000
		資本剰余金	5,000,000
		資本準備金	5,000,000
		利益剰余金	17,415,799
		その他利益剰余金	17,415,799
		繰越利益剰余金	17,415,799
		純資産合計	27,415,799
資産合計	35,666,091,771	負債・純資産合計	35,666,091,771

損 益 計 算 書

〔平成25年 1月 1日から〕
〔平成25年12月31日まで〕

科 目	金 額	
	円	円
営業収益 業務受託手数料	2,460,614,932	2,460,614,932
営業費用 販売費及び一般管理費	2,444,717,979	2,444,717,979
営業利益		15,896,953
営業外収益 受取利息 雑収入	262,019 9,600	271,619
経常利益		16,168,572
税引前当期純利益		16,168,572
法人税、住民税及び事業税	6,215,107	6,215,107
当期純利益		9,953,465

株主資本等変動計算書

〔平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで〕

	株主資本				純資産合計	
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本 合計
		資本準備金	その他利益剰余金	繰越利益 剰余金		
	円	円	円	円	円	
平成25年1月1日残高	5,000,000	5,000,000	7,462,334	17,462,334	17,462,334	
当期変動額						
当期純利益			9,953,465	9,953,465	9,953,465	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	-	9,953,465	9,953,465	9,953,465	
平成25年12月31日残高	5,000,000	5,000,000	17,415,799	27,415,799	27,415,799	

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。

【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

(1) 短期金銭債権 1,902,328 円

(2) 短期金銭債務 33,755,265,850 円

【損益計算書に関する注記】

1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 2,460,614,932 円

営業費用 10,800,000 円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数 1 株

2. 当社が保有する自己株式はありません。

【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は楽天カード株式会社と締結している業務受託契約に基づき、口座振替に関わる収納代行業務をしているため、当該業務に関わる現金及び預金並びに未払金を計上しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成 25 年 12 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額 円	時価 円	差額 円
(1) 現金及び預金	35,664,090,196	35,664,090,196	-
資産計	35,664,090,196	35,664,090,196	-
(2) 未払金	35,618,198,642	35,618,198,642	-
負債計	35,618,198,642	35,618,198,642	-

(1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

① 現金及び預金

現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

② 未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

【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

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 円	科目	期末残高 円
親会社	楽天カード㈱	被所有 直接 100%	収納業務の 受託 役員の兼任	収納代行	2,463,910,929,607	未払金	33,738,613,369
				業務受託 手数料	2,460,614,932 (*1) (*2)	預り金	16,652,481 (*2)

(取引条件及び取引条件の決定方法)

(注)(*1) 口座振替手数料の実額に基づき、楽天カード株式会社との協議の上決定しております。

(*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。

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たり純資産額 27,415,799円0銭

2. 1株当たり当期純利益 9,953,465円0銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。