

計 算 書 類

第 6 期

〔 平成29年 1月 1日から
平成29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 29 年 12 月 31 日 現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	38,018,521	流動負債	37,967,786
現金及び預金	38,018,351	未払金	37,951,900
未収入金	170	預り金	15,791
		未払消費税	59
		未払法人税等	35
		負債合計	37,967,786
		(純資産の部)	
		株主資本	50,734
		資本金	5,000
		資本剰余金	5,000
		資本準備金	5,000
		利益剰余金	40,734
		その他利益剰余金	40,734
		繰越利益剰余金	40,734
		純資産合計	50,734
資産合計	38,018,521	負債・純資産合計	38,018,521

損 益 計 算 書

〔平成29年 1月 1日から〕
〔平成29年12月31日まで〕

科 目	金 額	
	千円	千円
営業収益 業務受託手数料	4,898,507	4,898,507
営業費用 販売費及び一般管理費	4,892,560	4,892,560
営業利益		5,947
営業外収益 受取利息	39	
雑収入	0	39
営業外費用 雑損失	-	-
経常利益		5,986
税引前当期純利益		5,986
法人税、住民税及び事業税	1,763	1,763
当期純利益		4,222

株主資本等変動計算書

〔平成29年 1月 1日から
平成29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		
平成29年 1月 1日残高	千円 5,000	千円 5,000	千円 36,511	千円 46,511	千円 46,511	
当期変動額						
当期純利益			4,222	4,222	4,222	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	-	4,222	4,222	4,222	
平成29年12月31日残高	5,000	5,000	40,734	50,734	50,734	

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

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】

関係会社に対する金銭債務
短期金銭債務 5,886,952 千円

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業収益 4,898,507 千円
営業費用 12,000 千円

【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、未払金並びに預り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 29 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 千円	時価 千円	差額 千円
(1) 現金及び預金	38,018,351	38,018,351	—
資産計	38,018,351	38,018,351	—
(2) 未払金	37,951,900	37,951,900	—
(3) 預り金	15,791	15,791	—
負債計	37,967,692	37,967,692	—

(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。

③ 預り金

預り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 千円	科 目	期末残高 千円
親会社	楽天カード(株)	被所有 直接 100%	収納業務の 受託 役員の兼任	収納代行	5,844,405,801	未払金	37,824,458
				業務受託 手数料	4,898,507 (*1) (*2)	預り金	15,785 (*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。

2. 兄弟会社等

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	期末残高 千円
親会社の 兄弟会社	楽天銀行(株)	なし	口座振替	口座振替 手数料	189,993 (*1) (*2)	未払金	17,093 (*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、楽天銀行株式会社との契約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 50,734,703 円 00 銭

2. 1株当たり当期純利益 4,222,940 円 00 銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。