

貸借対照表

2022年 3月 31日 現在

(単位:円)

	(資産の部)	
【流動資産】		
当座預金	9,816,300	
前払費用	11,137,005	
流動資産合計		20,953,305
【固定資産】		
(無形固定資産)		
ソフトウェア	406,633,339	
ソフトウェア仮勘定	160,258,168	
無形固定資産合計	566,891,507	
(投資その他の資産)		
関係会社株式	6,235,497,080	
投資その他の資産合計	6,235,497,080	
固定資産合計		6,802,388,587
資産合計		<u>6,823,341,892</u>
	(負債の部)	
【流動負債】		
買掛金	11,137,005	
未払金	22,000	
未払法人税等	302,500	
流動負債合計		11,461,505
負債合計		<u>11,461,505</u>
	(純資産の部)	
【株主資本】		
資本金	5,000,000	
【資本剰余金】		
資本準備金	5,000,000	
(その他資本剰余金)		
その他資本剰余金	6,803,937,371	
資本剰余金合計		6,808,937,371
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	△ 2,056,984	
(うち当期純損失)	(2,056,984)	
その他利益剰余金合計	△ 2,056,984	
利益剰余金合計		△ 2,056,984
株主資本合計		<u>6,811,880,387</u>
純資産合計		<u>6,811,880,387</u>
負債純資産合計		<u>6,823,341,892</u>

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- ① 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
NTTセキュリティ株式会社を連結納税親法人とした連結納税制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

(単位:株)

株式の種類	当期首株式数	増加	減少	当期末株式数
普通株式	-	11	-	11

3. 企業結合に関する注記

当社と親会社であるNTTセキュリティ株式会社(以下NTTSC社)は、NTTSC社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とし、NTTSC社が連結子会社であるNTTセキュリティジャパン株式会社及びNTT Security(Sweden) AB の管理事業に関して有する権利義務の一部を、当社に承継する吸収分割契約を2022年2月4日に締結し、2022年3月28日に実施いたしました

1. 取引の概要

- ① 対象となった事業の内容
NTTセキュリティジャパン株式会社及びNTT Security(Sweden) AB の管理業務
- ② 企業結合日
2022年3月28日
- ③ 企業結合の法的形式
NTTセキュリティ株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割
- ④ その他取引の概要に関する事項
NTTグループのセキュリティ事業強化を図ることを目的としております

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。