

貸借対照表  
(2026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         | 1,734 | 流 動 負 債         | 237     |
| 現 金 及 び 預 金     | 35    | 買 掛 金           | 75      |
| 売 掛 金           | 8     | 未 払 金           | 156     |
| 未 収 入 金         | 54    | 未 払 法 人 税 等     | 2       |
| 棚 卸 資 産         | 347   | 前 受 金           | 4       |
| 前 渡 金           | 0     | 預 り 金           | 0       |
| 前 払 費 用         | 27    | 前 受 収 益         | 0       |
| 預 け 金           | 1,263 | その他の流動負債        | -       |
| 未 収 収 益         | 0     | 固 定 負 債         | -       |
| その他の流動資産        | -     |                 |         |
| 固 定 資 産         | 1,954 | 負 債 合 計         | 237     |
| (有形固定資産)        | 484   |                 |         |
| 建 物             | 2     | ( 純 資 産 の 部 )   |         |
| 機 械 及 び 装 置     | -     | 株 主 資 本         | 3,452   |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 99    | 資 本 金           | 100     |
| 建 設 仮 勘 定       | 383   | 資 本 剰 余 金       | 6,600   |
| (無形固定資産)        | 1,299 | 資本準備金           | 6,600   |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 1,056 | その他資本剰余金        | -       |
| その他の無形固定資産      | 243   | 利 益 剰 余 金       | △ 3,248 |
| (投資その他の資産)      | 172   | 利益準備金           | -       |
| 長 期 前 払 費 用     | 172   | その他利益剰余金        | △ 3,248 |
| 繰 延 資 産         | -     | 繰越利益剰余金         | △ 3,248 |
|                 |       | 純 資 産 合 計       | 3,452   |
| 資 産 合 計         | 3,688 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 3,688   |

(注)記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっています。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっています。

なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっています。

##### (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっています。

なお、耐用年数については見積り耐用年数によっています。

#### 3. 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) 繰延資産の処理方法

創立費:支払時に全額費用処理しています。

開業費:支払時に全額費用処理しています。

##### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

### 貸借対照表に関する注記

#### 1. 関係会社に対する金銭債権

|                |       |
|----------------|-------|
| 株式会社 NTT コノキュー | 6 百万円 |
|----------------|-------|

#### 2. 関係会社に対する金銭債務

|              |        |
|--------------|--------|
| 株式会社 NTT ドコモ | 23 百万円 |
|--------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| 株式会社 NTT コノキュー | 42 百万円 |
|----------------|--------|

### 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

|              |         |
|--------------|---------|
| 株式会社 NTT ドコモ | 240 百万円 |
|--------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| 株式会社 NTT コノキュー | 175 百万円 |
|----------------|---------|

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の<br>株式数(株) | 当事業年度増加の<br>株式数(株) | 当事業年度減少の<br>株式数(株) | 当事業年度末の<br>株式数(株) |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式  | 134,000            | —                  | —                  | 134,000           |

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払事業税等です。なお、繰延税金資産については全額評価性引当金を計上しています。

金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しています。

(2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

未払金、未払法人税等については、そのすべてが1年以内の支払期日です。これらの債務は、支払期日に支払を実行できなくなるリスクに晒されますが、各月ごとに資金繰り計画を適宜見直すことによりそのリスクを回避しています。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3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、次のとおりです。

(単位: 百万円)

|            | 貸借対照表計上額<br>(注1) | 時価<br>(注2) | 差額 |
|------------|------------------|------------|----|
| (1) 現金及び預金 | 35               | 35         | —  |
| (2) 売掛金    | 8                | 8          | —  |
| (3) 未収入金   | 18               | 18         | —  |
| (4) 買掛金    | (75)             | (75)       | —  |
| (5) 未払金    | (156)            | (156)      | —  |
| (6) 未払法人税等 | (2)              | (2)        | —  |

(注) 1 負債に計上されているものについては、( )で示しています。

2 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収入金、(4) 買掛金、(5) 未払金、(6) 未払法人税等

これら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います。

関連当事者との取引に関する注記

| 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<br>(被所有)割合 | 取引の内容    | 取引金額 | 科目  | 期末残高 |
| 親会社          | 株式会社<br>NTTドコモ   | 被所有<br>直接 85.1%    | 受取利息     | 12   | 未払金 | 23   |
|              |                  |                    | 人件費      | 197  |     |      |
|              |                  |                    | 物品購入費    | 2    |     |      |
|              |                  |                    | 借損料      | 18   |     |      |
|              |                  |                    | システム利用料等 | 10   |     |      |
| (旧)親会社       | 株式会社<br>NTTコノキュー | —                  | 販売収入     | 35   | 売掛金 | 6    |
|              |                  |                    | 受託収入等    | 15   | 未払金 | 42   |
|              |                  |                    | 人件費      | 126  |     |      |
| 法人主要株主       | シャープ株式会社         | 被所有<br>直接 14.9%    | 物品購入費    | 134  | 未払金 | 128  |
|              |                  |                    | 人件費      | 244  |     |      |
|              |                  |                    | 借損料      | 9    |     |      |
|              |                  |                    | 作業委託費    | 11   |     |      |

上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

1株当たり情報に関する注記

|            |               |
|------------|---------------|
| 1株当たり純資産額  | 25,758 円 40 銭 |
| 1株当たり当期純利益 | △9,101 円 72 銭 |

当期純損益金額

|       |           |
|-------|-----------|
| 当期純利益 | △1,220百万円 |
|-------|-----------|