決算公告(東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社)

第88期 貸借対照表

2021年 12月 31日 現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
科目		金額	科目		金額
【流動資産】	[2, 668, 171, 921]	【流動負債】	[447, 759, 549
現金及び預金		2, 440, 078, 777	未払金		120, 468, 097
立替金		697, 778	未払費用		5, 700, 655
未収入金		504, 120	未払法人税等		99, 586, 000
未収収益		206, 588, 350	未払消費税等		40, 066, 400
前払費用		18, 457, 330	未払事業所税		3, 116, 600
仮払金		918, 133	預り金		125, 836, 403
貯蔵品		927, 433	前受収益		15, 528, 336
【固定資産】	ľ	482, 642, 080]	賞与引当金		37, 457, 058
(有形固定資産)	(51, 094, 496)	【固定負債】	[217, 152, 000]
建物		35, 668, 580	退職給付引当金		217, 152, 000
車両運搬具		1, 155, 995	負債合計		664, 911, 549
工具器具備品		14, 269, 921			
(無形固定資産)	(156, 285, 162)			
ソフトウェア		37, 424, 474			
電話加入権		1, 847, 861			
商標権		171, 920	純資産の部		
その他の無形固定資産		116, 840, 907	科目		金額
(投資その他の資産)	(275, 262, 422)	【株主資本】	[2, 485, 902, 452]
敷金		108, 482, 883	(資本金)	(100,000,000)
預託金		9, 130	(資本剰余金)	(3, 651, 916, 624)
長期前払費用		46,776	資本準備金		401, 905, 000
繰延税金資産		166, 723, 633	その他資本剰余金		3, 250, 011, 624
			(利益剰余金)	(\triangle 1, 266, 014, 172)
			利益準備金		24, 500, 000
			その他利益剰余金		\triangle 1, 290, 514, 172
			特別償却準備金		205, 005
			別途積立金		55, 000, 000
			繰越利益剰余金		\triangle 1, 345, 719, 177
			純資産合計		2, 485, 902, 452
資産合計		3, 150, 814, 001	負債純資産合計		3, 150, 814, 001

I.【 重要な会計方針に関する注記 】

- 1. 固定資産等の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産

有形固定資産の減価償却は、定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法に変更しております。

(2)無形固定資産

無形固定資産の減価償却は、定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

- 2. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

(2) 退職給付引当金

簡便法を採用し、従業員の退職給付に備えるため、退職金規則に基づく期末自己都合要支 給額により計上しております。

- 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、 残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ.【 当期純利益金額 】

316, 378, 898 円