

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89期 貸借対照表

2022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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,963,361,120 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 419,478,015 】</b>
現金及び預金	1,639,233,568	未払金	101,219,142
立替金	861,567	未払費用	6,535,740
未収入金	1,084,961	未払事業所税	2,571,100
未収法人税等	24,333,400	預り金	250,603,954
未収消費税等	51,732,800	前受収益	15,555,839
未収収益	223,191,683	賞与引当金	42,992,240
前払費用	21,991,822	<b>【固定負債】</b>	<b>【 225,803,000 】</b>
仮払金	5,678	退職給付引当金	225,803,000
貯蔵品	925,641	負債合計	645,281,015
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,464,352,856 】</b>	純資産の部	
（有形固定資産）	（ 91,179,937 ）	科目	金額
建物	50,158,252	<b>【株主資本】</b>	<b>【 2,782,432,961 】</b>
車両運搬具	817,655	（資本金）	（ 100,000,000 ）
工具器具備品	27,714,880	（資本剰余金）	（ 3,651,916,624 ）
少額固定資産	12,489,150	資本準備金	401,905,000
（無形固定資産）	（ 1,137,524,398 ）	その他資本剰余金	3,250,011,624
ソフトウェア	73,045,190	（利益剰余金）	（ △ 969,483,663 ）
ソフトウェア仮勘定	47,231,768	利益準備金	24,500,000
少額固定資産	531,667	その他利益剰余金	△ 993,983,663
電話加入権	1,847,861	別途積立金	55,000,000
商標権	122,800	繰越利益剰余金	△ 1,048,983,663
その他の無形固定資産	1,014,745,112	純資産合計	2,782,432,961
（投資その他の資産）	（ 235,648,521 ）	負債純資産合計	3,427,713,976
敷金	108,840,135		
預託金	9,130		
長期前払費用	456,503		
繰延税金資産	126,342,753		
資産合計	3,427,713,976		

## 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、定額法を採用しております。また取得価格が10万円以上20万円未満の少額固定資産については、2022年1月1日以降3年で均等償却する方法を採用しております。

#### (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。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。また取得価格が10万円以上20万円未満の少額固定資産については、2022年1月1日以降3年で均等償却する方法を採用しております。

### 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

#### 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】

296,530,509 円