

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90期 貸借対照表

2023年 3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>【 2,333,562,421 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 798,927,774 】</b>
現金及び預金	1,994,980,719	未払金	95,450,757
立替金	37,128	未払費用	21,691,921
未収入金	393,368	未払法人税等	16,983,400
未収消費税等	46,254,800	未払事業所税	3,446,400
未収収益	265,917,621	預り金	543,743,330
前払費用	19,656,861	前受収益	10,450,002
貯蔵品	6,321,924	賞与引当金	107,161,964
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,523,467,069 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 228,112,000 】</b>
(有形固定資産)	( 89,004,484 )	退職給付引当金	228,112,000
建物	48,718,483	負債合計	1,027,039,774
車両運搬具	733,070		
工具器具備品	28,624,884		
少額固定資産	10,928,047		
(無形固定資産)	( 1,151,163,939 )		
ソフトウェア	71,089,184		
ソフトウェア仮勘定	87,377,532		
少額固定資産	579,793		
電話加入権	1,847,861		
商標権	110,520		
その他の無形固定資産	990,159,049		
(投資その他の資産)	( 283,298,646 )		
敷金	139,579,251		
預託金	9,130		
長期前払費用	418,322		
繰延税金資産	143,291,943		
資産合計	3,857,029,490		
		純資産の部	
		科目	金額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 2,829,989,716 】</b>
		(資本金)	( 100,000,000 )
		(資本剰余金)	( 3,651,916,624 )
		資本準備金	401,905,000
		その他資本剰余金	3,250,011,624
		(利益剰余金)	( △ 921,926,908 )
		利益準備金	24,500,000
		その他利益剰余金	△ 946,426,908
		別途積立金	55,000,000
		繰越利益剰余金	△ 1,001,426,908
		純資産合計	2,829,989,716
		負債純資産合計	3,857,029,490

## 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

#### (1) 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。

#### (2) 決算期変更

2023年3月31日開催の定時株主総会において、定款の変更を決議し、決算日を12月31日から3月31日に変更しています。よって、当期は2023年1月1日から2023年3月31日までの3ヵ月となっています。

## II. 【当期純利益金額】

47,556,755 円