

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92期 貸借対照表

2025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
【流動資産】	【 3,426,209,386 】	【流動負債】	【 985,253,786 】
現金及び預金	3,059,338,472	未払金	90,261,343
立替金	41,144	未払費用	23,305,504
未収入金	131,701	未払法人税等	106,067,500
未収収益	334,040,334	未払消費税等	69,663,000
前払費用	26,733,012	未払事業所税	4,106,400
貯蔵品	5,924,723	預り金	561,793,047
		前受収益	10,450,002
【固定資産】	【 1,374,377,795 】	賞与引当金	119,606,990
（有形固定資産）	（ 87,510,960 ）	【固定負債】	【 274,461,000 】
建物	54,451,574	退職給付引当金	274,461,000
工具器具備品	27,729,641	負債合計	1,259,714,786
少額固定資産	5,329,745	純資産の部	
（無形固定資産）	（ 1,075,198,936 ）	科目	金額
ソフトウェア	121,885,380	【株主資本】	【 3,540,872,395 】
ソフトウェア仮勘定	5,645,313	（資本金）	（ 100,000,000 ）
少額固定資産	499,253	（資本剰余金）	（ 3,651,916,624 ）
電話加入権	144,000	資本準備金	401,905,000
商標権	12,280	その他資本剰余金	3,250,011,624
その他の無形固定資産	947,012,710	（利益剰余金）	（ △ 211,044,229 ）
（投資その他の資産）	（ 211,667,899 ）	利益準備金	24,500,000
敷金	134,336,147	その他利益剰余金	△ 235,544,229
長期前払費用	382,091	別途積立金	55,000,000
繰延税金資産	76,949,661	繰越利益剰余金	△ 290,544,229
		純資産合計	3,540,872,395
資産合計	4,800,587,181	負債及び純資産合計	4,800,587,181

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】

403,750,773円