

平成 30 年 6 月 29 日

第 22 期 決算公告

東京都中央区銀座五丁目 3 番 16 号
 東京海上インターナショナルアシスタンス株式会社
 代表取締役社長 太田 征宏

平成 29 年度(平成 30 年 3 月 31 日現在) 貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	279,813,334	【流動負債】	133,089,048
現金及び預金	179,783,575	未払金	50,998,118
営業未収金	18,461,915	未払費用	5,181,543
貯蔵品	786,869	一年以内返済長期借入金	7,000,000
前払費用	10,971,189	未払法人税等	10,757,200
立替金	54,103,041	未払消費税	4,798,500
仮払金	2,241,223	前受収益	14,143,035
繰延税金資産	13,465,522	預り金	3,425,514
【固定資産】	158,832,442	仮受金	4,177,882
(有形固定資産)	(121,365,018)	賞与引当金	32,607,256
建物	24,697,730	【固定負債】	83,154,174
建物附属設備	52,510,391	長期借入金	26,250,000
什器備品	35,985,924	退職給付引当金	56,904,174
車両運搬具	369,060	負債合計	216,243,222
一括償却資産	7,801,913	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(3,318,092)	【株主資本】	222,402,554
電話加入権	3,318,092	資本金	30,000,000
(投資その他の資産)	(34,149,332)	(利益剰余金)	(192,402,554)
敷金	1,020,793	利益準備金	7,500,000
預託金	24,306	その他利益剰余金	184,902,554
繰延税金資産	33,104,233	繰越利益剰余金	184,902,554
		純資産合計	222,402,554
資産合計	438,645,776	負債及び純資産合計	438,645,776

【重要な会計方針に関する注記】

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産:定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法)を採用しております。
なお、少額固定資産(取得価額10万円以上20万円未満)については、法人税法の規定による一括3年均等償却の方法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金 :従業員へ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、退職金規程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。

4. 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

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(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。

【当期純利益金額】

6,790,645 円