

平成 31 年 6 月 28 日

## 第 23 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 30 年度(平成 31 年 3 月 31 日現在) 貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>【流動資産】</b>	<b>291,948,943</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>138,207,218</b>
現金及び預金	204,403,354	未払金	42,900,402
営業未収金	15,404,366	未払費用	4,782,410
貯蔵品	1,443,249	一年以内返済長期借入金	7,000,000
前払費用	12,714,269	未払法人税等	100,000
立替金	51,691,855	未払消費税	16,749,600
仮払金	1,958,970	前受収益	29,996,071
未収入金	3,980	預り金	3,560,070
未収還付法人税等	4,328,900	仮受金	775,190
<b>【固定資産】</b>	<b>160,152,270</b>	賞与引当金	32,343,475
(有形固定資産)	(110,159,567)	<b>【固定負債】</b>	<b>82,013,974</b>
建物	24,200,462	長期借入金	19,250,000
建物附属設備	49,522,157	退職給付引当金	62,763,974
什器備品	30,005,196		
車両運搬具	183,977		
一括償却資産	6,247,775	<b>負債合計</b>	<b>220,221,192</b>
(無形固定資産)	(3,318,092)	純 資 産 の 部	
電話加入権	3,318,092	<b>【株主資本】</b>	<b>231,880,021</b>
(投資その他の資産)	(46,674,611)	資本金	30,000,000
敷金	725,858	(利益剰余金)	(201,880,021)
預託金	24,564	利益準備金	7,500,000
繰延税金資産	45,924,189	その他利益剰余金	194,380,021
		繰越利益剰余金	194,380,021
		<b>純資産合計</b>	<b>231,880,021</b>
<b>資産合計</b>	<b>452,101,213</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>452,101,213</b>

## 【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（建物付属設備を除く）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。

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、税法の定めによる一括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】

9,477,467 円