

令和3年6月25日

第25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 橋本 千里

令和2年度(令和3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】	220,970,020	【流動負債】	135,171,304
現金及び預金	162,695,833	未払金	25,851,650
営業未収金	6,537,191	未払費用	6,331,628
貯蔵品	1,284,126	一年以内返済長期借入金	7,000,000
前払費用	16,075,420	未払法人税等	100,000
立替金	30,637,544	未払消費税	21,037,000
仮払金	1,538,073	前受収益	31,539,788
未収入金	465,785	預り金	2,201,400
未収還付法人税等	1,736,048	仮受金	241,880
【固定資産】	225,360,201	賞与引当金	40,867,958
(有形固定資産)	(133,579,944)	【固定負債】	88,708,974
建物	23,205,926	長期借入金	5,250,000
建物附属設備	42,521,241	退職給付引当金	83,403,974
什器備品	63,228,138	長期前受金	55,000
車両運搬具	1		
一括償却資産	4,624,638	負債合計	223,880,278
(無形固定資産)	(37,012,403)	純 資 産 の 部	
電話加入権	3,318,092	【株主資本】	222,449,943
ソフトウェア	16,961,511		
ソフトウェア仮勘定	16,732,800		
(投資その他の資産)	(54,767,854)	資本金	30,000,000
敷金	701,302	(利益剰余金)	(192,449,943)
長期前払費用	849,630	利益準備金	7,500,000
繰延税金資産	53,192,241	その他利益剰余金	184,949,943
預託金	24,681	繰越利益剰余金	184,949,943
		純資産合計	222,449,943
資産合計	446,330,221	負債及び純資産合計	446,330,221

【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。

(2)無形固定資産：定額法

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。

【当期純損失金額】

11,111,305 円