

令和4年6月23日

第26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3年度(令和4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】	243,746,880	【流動負債】	154,144,044
現金及び預金	211,238,688	未払金	49,468,663
営業未収金	9,226,535	未払費用	5,197,317
貯蔵品	887,161	1年以内返済長期借入金	35,250,000
前払費用	15,337,808	未払法人税等	287,300
立替金	6,202,055	未払事業所税	1,109,000
仮払金	47,457	前受収益	18,939,181
未収入金	807,176	預り金	2,780,242
		賞与引当金	36,811,541
		未払消費税	4,300,800
【固定資産】	336,549,141		
(有形固定資産)	(108,034,657)	【固定負債】	195,800,363
建物	22,708,658	長期借入金	112,500,000
建物付属設備	38,822,296	退職給付引当金	83,300,363
什器備品	45,688,849		
車両運搬具	1		
一括償却資産	814,853	負債合計	349,944,407
(無形固定資産)	(177,958,904)	純 資 産 の 部	
電話加入権	3,318,092	【株主資本】	230,351,614
ソフトウェア	16,670,192		
ソフトウェア仮勘定	157,970,620	資本金	30,000,000
(投資その他の資産)	(50,555,580)	(利益剰余金)	(200,351,614)
敷金	744,269	利益準備金	7,500,000
長期前払費用	435,600	その他利益剰余金	192,851,614
繰延税金資産	49,348,564	繰越利益剰余金	192,851,614
預託金	27,147	純資産合計	230,351,614
資産合計	580,296,021	負債及び純資産合計	580,296,021

【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。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 年度末日における発行済み株式数

当期末の発行済株式は、普通株式390株です。

【資産除去債務に関する注記】

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有していますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該資産に見合う資産除去債務を計上していません。