

第 2 1 期 決 算 公 告

2019年6月26日

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
三菱電機保険サービス株式会社
代表取締役社長 辻岡 英夫

貸 借 対 照 表

2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 現 在

三菱電機保険サービス(株)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<u>流動資産</u>	(2,013,560,852)	<u>流動負債</u>	(1,607,024,073)
現金・預金	1,215,746,918	預り金	1,217,371,943
未収入金	308,641,085	未払金	70,699,702
短期貸付金	478,228,291	未払費用	216,000
前払費用	884,876	仮受金	0
立替金	5,451,127	未払消費税	24,549,900
仮払金	0	未払法人税等	38,786,200
貯蔵品	4,608,555	賞与引当金	255,400,328
繰延税金資産(流動)	0	<u>固定負債</u>	(59,519,014)
<u>固定資産</u>	(1,520,561,137)	退職給付引当金	59,519,014
有形固定資産	63,292,860	<u>純資産</u>	(1,959,681,650)
建物・構築物	62,741,861	資本金	200,000,000
同減価償却累計額	△ 31,129,457	利益剰余金	1,759,681,650
工具・器具・備品	89,653,722	利益準備金	50,000,000
同減価償却累計額	△ 57,973,266	繰越利益剰余金	1,709,681,650
無形固定資産	79,034,917		
ソフト・ウェア	38,024,851		
電話加入権	144		
営業権	41,009,922		
投資その他資産	1,378,233,360		
長期貸付金	1,150,000,000		
長期前払費用	44,771,792		
その他の投資	183,461,568		
繰延税金資産(固定)	92,102,748		
	3,626,224,737		3,626,224,737

個別注記表

(注) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 投資有価証券

時価のあるもの：決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理)

時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物・構築物は定額法、その他は定率法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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)による定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上しております。

② 役員退任慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。