

第 23 期 決 算 公 告

2021年6月25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 (2021年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	3,279,527	流動負債	1,767,442
現金・預金	1,194,951	預り金	1,268,388
未収入金	322,300	未払金	104,767
前払費用	977	未払費用	147
短期貸付金	1,749,790	未払消費税	72,109
立替金	8,131	未払法人税等	64,976
貯蔵品	3,378	賞与引当金	257,054
固定資産	613,561	固定負債	98,793
有形固定資産	84,608	退職給付引当金	32,893
構築物	62,595	役員退任慰労引当金	65,900
同減価償却	-38,084	負債合計	1,866,235
器具・備品	140,038		
同減価償却	-79,941	純資産の部	
無形固定資産	49,618	資本金	200,000
ソフトウェア	41,416	利益剰余金	1,826,853
電話加入権	0	利益準備金	50,000
営業権	8,202	繰越利益剰余金	1,776,853
投資その他資産	479,336	(うち当期純利益)	132,169
子会社株式	48,353	純資産合計	2,026,853
長期貸付金	100,000		
前払年金費用	45,772		
繰延税金資産	108,745		
その他	176,466		
資産合計	3,893,088	負債及び純資産合計	3,893,088

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

(2) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式および関係会社株式：移動平均法に基づく原価法

② その他有価証券

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)

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに'16年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額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。

(4) 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、支給見込額の当年度負担分を計上しています。

② 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。

③ 役員退任慰労引当金

役員の退任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。

(5) 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。