

第 25 期 決 算 公 告

2023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 古田 克哉

貸借対照表 (2023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	2,432,699	流動負債	2,074,921
現金・預金	1,608,520	預り金	1,580,356
未収入金	412,732	未払金	82,125
前払費用	1,811	未払費用	237
短期貸付金	402,763	未払消費税	48,739
立替金	1,870	未払法人税等	86,420
貯蔵品	5,004	賞与引当金	277,044
固定資産	2,072,160	固定負債	102,878
有形固定資産	53,700	退職給付引当金	42,378
構築物	64,025	役員退任慰労引当金	60,500
同減価償却	-43,794	負債合計	2,177,799
器具・備品	141,577		
同減価償却	-108,109	純資産の部	
無形固定資産	54,377	資本金	200,000
ソフトウェア	52,882	利益剰余金	2,127,061
営業権	1,495	利益準備金	50,000
投資その他資産	1,964,084	繰越利益剰余金	2,077,061
子会社株式	48,353	(うち当期純利益)	245,126
長期貸付金	1,590,000	純資産合計	2,327,061
前払年金費用	31,919		
繰延税金資産	115,577		
その他	178,235		
資産合計	4,504,859	負債及び純資産合計	4,504,859

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。

以上