

三泉トラスト保険サービス株式会社

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	3,393,987,964	流 動 負 債	1,921,818,173
現金・預金	2,937,817,631	代理店勘定	220,650,351
代理店勘定預け金	220,650,351	短期リース未払金	11,511,186
未収収益	218,737,845	短期借入金	700,000,000
前払費用	15,516,975	前受収益	31,529,653
貯蔵品	1,431,365	前受金	602,596,000
立替金	1,117,396	未払費用	38,643,450
仮払金	17,500	預り金	6,456,996
貸倒引当金	△ 1,301,099	仮受金	8,954,837
		未払消費税	47,667,900
		賞与引当金	56,025,700
		未払法人税等	194,654,500
		未払事業所税	3,127,600
固 定 資 産	5,971,869,967	固 定 負 債	396,703,599
(有形固定資産)	(5,200,789,653)	受入敷金保証金	205,593,806
建物	923,187,303	長期リース未払金	23,252,593
建設仮勘定	108,000	退職給付引当金	162,838,700
建物付属設備	91,597,138	長期未払金	5,018,500
工具器具備品	74,685,187		
土地	4,111,212,025	負 債 合 計	2,318,521,772
(無形固定資産)	(63,762,574)	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,612,099	株 主 資 本	6,988,204,408
のれん	39,370,373	資本金	40,000,000
ソフトウェア	22,780,102	資本剰余金	875,636,800
(投資その他の資産)	(707,317,740)	資本準備金	30,000,000
投資有価証券	223,480,602	その他資本剰余金	845,636,800
子会社株式	166,876,000	利益剰余金	6,206,067,608
その他の投資等	2,785,715	利益準備金	8,734,000
差入敷金保証金	123,103,548	その他利益剰余金	6,197,333,608
長期前払費用	4,755,757	別途積立金	800,000,000
繰延税金資産	186,316,118	繰越利益剰余金	5,397,333,608
		自己株式	△ 133,500,000
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	59,131,751
		その他有価証券評価差額金	59,131,751
資 産 合 計	9,365,857,931	純 資 産 合 計	7,047,336,159
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,365,857,931

個別注記表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 「中小企業の会計に関する指針」の適用

この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

(2) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券・・・期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算出しています。)

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・建物・建物附属設備は定額法、工具器具備品は定率法、
リース資産はリース期間定額法を採用しています。

無形固定資産・・・定額法

のれんは5年間で均等償却しています。

(4) 固定資産について減損会計を採用しています。

(5) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込み額を計上しています。

②賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しています。

③退職給付引当金

従業員退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準に計上しています。

(6) 税効果会計の適用

法人税、住民税および事業税について税効果会計を適用しています。

なお、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算にあたり適用した法定実効税率は、回収スケジューリングにより34.59%を適用しております。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。

2. 貸借対照表関係注記事項

(1) 有形・無形固定資産等の減価償却累計額は、436,472 千円であります。

3. 重要な後発事象に関する注記

(会社分割等)

当社は、令和元年5月1日付で、当社の一部事業（主として個人分野）を、吸収分割の方法により、当社の100%子会社であるエスアンドエム保険サービス株式会社に承継しました。

また、当社は、令和元年5月1日付で、エスアンドエム保険サービス株式会社（新社名三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社）の全株式を、三井住友信託銀行へ譲渡いたしました。

(新橋三泉ビルの売却)

当社は、令和元年5月31日付で、新橋三泉ビルを三井住友トラスト総合サービス株式会社へ売却いたしました。

4. 当期純損益金額

当期純利益 652,669 千円 です。

以上