

第 42 期 決 算 公 告

令和2年6月15日

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番4号
名鉄保険サービス株式会社
代表取締役 井上 龍

貸 借 対 照 表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	616,412,055	流 動 負 債	200,480,669
現 金	144,663	未 払 金	7,126,298
預 金	4,656,086	未 払 消 費 税 等	18,749,870
保 険 料 預 り 預 金	88,230,520	未 払 法 人 税 等	33,374,100
短 期 貸 付 金	517,379,375	未 払 事 業 税	12,092,300
前 払 費 用	5,201,039	未 払 事 業 所 税	1,128,200
その他の流動資産	800,372	未 払 費 用	12,653,052
		預 り 保 険 料	88,230,420
		預 り 金	6,614,329
		賞 与 引 当 金	20,512,000
		その他の流動負債	100
固 定 資 産	392,052,012	固 定 負 債	118,002,000
有 形 固 定 資 産	9,155,970	退 職 給 付 引 当 金	90,332,000
建 物 附 属 設 備	4,888,708	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	27,670,000
器 具 ・ 備 品	4,267,262		
無 形 固 定 資 産	1,882,362	負 債 合 計	318,482,669
電 話 加 入 権	1,004,011	(純資産の部)	
諸 施 設 利 用 権	127,142	株 主 資 本	693,711,341
ソ フ ト ウ ェ ア	751,209	資 本 金	50,000,000
投 資 其 他 の 資 産	381,013,680	利 益 剰 余 金	643,711,341
投 資 有 価 証 券	271,812,439	利 益 準 備 金	12,500,000
差 入 保 証 金	10,299,250	其 他 利 益 剰 余 金	631,211,341
繰 延 税 金 資 産	62,440,316	繰 越 利 益 剰 余 金	631,211,341
其 他 の 投 資 等	36,461,675	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 3,729,943
		其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 3,729,943
資 産 合 計	1,008,464,067	純 資 産 合 計	689,981,398
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,008,464,067

個 別 注 記 表

名鉄保険サービス株式会社

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

I. 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

①時価のあるもの

決算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って処理しています。）

②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 | 法人税法の規定による定率法（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法） |
| (2)無形固定資産 | 法人税法の規定による定額法（ただし、のれんは5年間で均等償却） |
| (3)リース資産 | リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法 |

3. 引当金の計上基準

- | | |
|--------------|---|
| (1)貸倒引当金 | 貸倒懸念等特定の債権については、個々の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しています。 |
| (2)賞与引当金 | 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しています。 |
| (3)退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められている額を計上しています。 |
| (4)役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しています。 |

4. その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 当期純損益金額

当期純利益 119,640,076円