

三泉トラスト保険サービス株式会社

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	3,317,491,422	流 動 負 債	368,013,969
現金・預金	3,012,822,828	代理店勘定	144,276,962
代理店勘定預け金	144,276,962	短期リース未払金	9,418,308
売掛金	50,926,370	買掛金	51,074,940
未収収益	89,096,866	前受収益	17,683,490
未収入金	4,775,452	未払金	92,952,026
前払費用	13,698,709	未払消費税	17,538,900
貯蔵品	1,050,427	未払費用	8,201,554
立替金	833,308	預り金	3,134,589
仮払金	10,500	賞与引当金	22,754,700
		未払法人税等	978,500
固 定 資 産	6,761,486,522	固 定 負 債	903,572,137
(有形固定資産)	(4,442,499,201)	受入敷金保証金	89,243,000
建物	72,427,286	長期リース未払金	3,927,915
建物附属設備	71,806,725	繰延税金負債	739,656,322
工具器具備品	61,580,401	退職給付引当金	69,603,800
土地	4,236,344,789	長期未払金	1,141,100
建設仮勘定	340,000		
(無形固定資産)	(123,688,704)	負 債 合 計	1,271,586,106
電話加入権	1,612,099	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	3,361,168	株 主 資 本	8,729,703,786
のれん	118,715,437	資本金	40,000,000
(投資その他の資産)	(2,195,298,617)	資本剰余金	875,636,800
投資有価証券	1,328,930,674	資本準備金	30,000,000
子会社株式	618,182,819	その他資本剰余金	845,636,800
出資金	120,567,123	利益剰余金	7,947,566,986
差入敷金保証金	125,600,868	利益準備金	8,734,000
長期前払費用	2,017,133	その他利益剰余金	7,938,832,986
		別途積立金	800,000,000
		圧縮積立金	670,092,872
		圧縮特別勘定積立金	623,050,461
		繰越利益剰余金	5,845,689,653
		自己株式	△ 133,500,000
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	77,688,052
		その他有価証券評価差額金	77,688,052
資 産 合 計	10,078,977,944	純 資 産 合 計	8,807,391,838
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,078,977,944

個別注記表

(2020年4月1日から2021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

子会社株式・・・・・・・・移動平均法による原価法

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。

②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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) ①当該事業年度末における発行済株式の総数	110,400 株
②上記①うち自己株式の発行済株式の総数	8,900 株
③差引自己株式を除く発行済株式の総数	101,500 株

(2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2020年6月30日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

①配当金の総額	5,075 千円
②配当の原資	利益剰余金
③1株当たりの配当額	50 円
④基準日	2020年3月31日
⑤効力発生日	2020年6月30日

(3) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2021年6月30日開催予定の定時株主総会において、次の決議を予定しています。

①配当金の総額	5,075 千円
②配当の原資	利益剰余金
③1株当たりの配当額	50 円
④基準日	2021年3月31日
⑤効力発生日	2021年6月30日

3. 貸借対照表関係注記事項

(1) 有形固定資産の減価償却累計額は、185,235千円であります。

(2) 圧縮積立金は租税特別措置法に基づいて計上したものであります。

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産	86,772円
--------------	---------

(2) 1株当たり当期純利益 810円

5. その他の注記

(1) 新本社ビル建設用地取得

当社は、2020年3月24日付で新本社ビル建設用として東京都中央区本石町の土地を取得いたしました。

6. 当期純損益金額

当期純利益 82,240千円 です。