

三泉トラスト保険サービス株式会社

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	3,357,213,241	流 動 負 債	730,837,490
現金・預金	2,694,302,281	代理店勘定	295,623,046
代理店勘定預け金	295,623,046	短期リース未払金	297,660
売掛金	61,756,972	買掛金	63,634,787
未収収益	148,427,031	前受収益	12,837,962
未収消費税	149,645,812	未払金	110,563,376
前払費用	6,483,687	未払消費税	6,064,300
貯蔵品	592,121	未払費用	8,301,012
立替金	371,791	預り金	2,922,447
仮払金	10,500	事業税等引当金	610,500
		賞与引当金	25,180,400
		未払法人税等	204,802,000
固 定 資 産	7,325,087,903	固 定 負 債	816,133,839
(有形固定資産)	(6,096,523,933)	受入敷金保証金	108,427,520
建物	1,675,025,654	長期リース未払金	744,249
建物附属設備	64,647,750	繰延税金負債	627,508,870
構築物	24,175,222	退職給付引当金	78,312,100
工具器具備品	98,330,518	長期未払金	1,141,100
土地	4,234,344,789		
(無形固定資産)	(49,355,902)	負 債 合 計	1,546,971,329
電話加入権	1,612,099	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	328,368	株 主 資 本	8,987,354,352
のれん	47,415,435	資本金	40,000,000
(投資その他の資産)	(1,179,208,068)	資本剰余金	875,636,800
投資有価証券	398,848,623	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	8,205,217,552
差入敷金保証金	34,386,536	利益準備金	8,734,000
長期前払費用	7,222,967	その他利益剰余金	8,196,483,552
		別途積立金	800,000,000
		圧縮積立金	1,037,176,353
		繰越利益剰余金	6,359,307,199
		自己株式	△ 133,500,000
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	147,975,463
		その他有価証券評価差額金	147,975,463
資 産 合 計	10,682,301,144	純 資 産 合 計	9,135,329,815
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,682,301,144

個別注記表

(2022年4月1日から2023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

2022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	2022年3月31日
⑤効力発生日	2022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

2023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	2023年3月31日
⑤効力発生日	2023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、196,708千円であります。

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 90,003 円

(2) 1株当たり当期純利益 1,721 円

5. その他の注記

○新本社ビル竣工、移転

東京都中央区日本橋本石町に建設中であった新本社ビルが2022年7月に竣工し、8月15日に本店を移転しました。

6. 当期純損益金額

当期純利益 174,739 千円 です。