

三泉トラスト保険サービス株式会社

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	7,273,477,897	流 動 負 債	464,870,666
現金・預金	6,554,180,260	代理店勘定	262,844,466
代理店勘定預け金	262,844,466	短期リース未払金	9,459,192
売掛金	48,908,388	買掛金	54,691,678
未収収益	117,657,328	前受収益	17,683,490
未収入金	171,903,112	未払金	73,401,241
未収消費税	103,409,300	未払消費税	14,782,900
前払費用	13,314,491	未払費用	8,377,218
貯蔵品	936,422	預り金	3,238,081
立替金	313,630	賞与引当金	19,903,000
仮払金	10,500	未払法人税等	489,400
固 定 資 産	2,723,697,119	固 定 負 債	849,759,141
(有形固定資産)	(1,427,340,741)	受入敷金保証金	89,243,000
建物	74,613,738	長期リース未払金	12,993,222
建物付属設備	72,360,970	繰延税金負債	679,743,019
工具器具備品	86,563,888	退職給付引当金	66,638,800
土地	1,193,802,145	長期未払金	1,141,100
(無形固定資産)	(174,897,374)	負 債 合 計	1,314,629,807
電話加入権	1,612,099	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	7,799,469	株 主 資 本	8,652,537,933
のれん	165,485,806	資本金	40,000,000
(投資その他の資産)	(1,121,459,004)	資本剰余金	875,636,800
投資有価証券	256,035,434	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	7,870,401,133
差入敷金保証金	125,476,368	利益準備金	8,734,000
長期前払費用	1,197,260	その他利益剰余金	7,861,667,133
		別途積立金	800,000,000
		圧縮積立金	1,293,143,333
		繰越利益剰余金	5,768,523,800
		自己株式	△ 133,500,000
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	30,007,276
		その他有価証券評価差額金	30,007,276
資 産 合 計	9,997,175,016	純 資 産 合 計	8,682,545,209
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,997,175,016

個別注記表

(2019年4月1日から2020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. 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、370,285 千円です。

(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す。

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 85,542円

(2) 1株当たり当期純利益 16,447円

4. その他の注記

(1) 会社分割等

当社は、2019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、2019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。

(2) 新橋三泉ビルの売却

当社は、2019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。

(3) 株式会社近江屋の株式取得

当社は2020年3月13日付で、株式会社近江屋の全株式を武田薬品工業株式会社から取得しました。

5. 当期純損益金額

当期純利益 1,669,408 千円です。