

三泉トラスト保険サービス株式会社

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	3,406,317,930	流 動 負 債	544,471,291
現金・預金	2,992,774,565	代理店勘定	186,512,425
代理店勘定預け金	186,512,425	短期リース未払金	8,171,064
売掛金	72,265,227	買掛金	71,953,845
未収収益	81,603,947	前受収益	15,511,165
未収入金	65,050,500	未払金	123,923,374
前払費用	6,382,224	未払消費税	84,631,000
貯蔵品	1,370,156	未払費用	25,395,543
立替金	348,386	前受金	12,600
仮払金	10,500	預り金	3,622,752
		仮受金	18,126
		事業税等引当金	560,600
		賞与引当金	23,669,397
		未払法人税等	489,400
固 定 資 産	7,266,989,615	固 定 負 債	848,361,929
(有形固定資産)	(6,091,386,263)	受入敷金保証金	108,427,520
建物	1,640,279,378	長期リース未払金	27,052,322
建物附属設備	58,527,097	繰延税金負債	642,564,887
構築物	22,669,780	退職給付引当金	69,176,100
工具器具備品	135,565,219	長期未払金	1,141,100
土地	4,234,344,789		
(無形固定資産)	(15,679,463)	負 債 合 計	1,392,833,220
電話加入権	1,612,099	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	3,981,558	株 主 資 本	9,143,812,551
のれん	10,085,806	資 本 金	40,000,000
(投資その他の資産)	(1,159,923,889)	資 本 剰 余 金	875,636,800
投資有価証券	381,552,048	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	8,361,675,751
差入敷金保証金	34,322,036	利 益 準 備 金	8,734,000
長期前払費用	5,299,863	その他利益剰余金	8,352,941,751
		別 途 積 立 金	800,000,000
		圧 縮 積 立 金	1,029,127,273
		繰越利益剰余金	6,523,814,478
		自 己 株 式	△ 133,500,000
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	136,661,774
		その他有価証券評価差額金	136,661,774
資 産 合 計	10,673,307,545	純 資 産 合 計	9,280,474,325
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,673,307,545

個別注記表

(2023年4月1日から2024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

2023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	2023年3月31日
⑤効力発生日	2023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

2024年6月28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	2024年3月31日
⑤効力発生日	2024年6月28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、270,221 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	91,433 円
(2) 1株当たり当期純利益	1,591 円

5. その他の注記

なし

6. 当期純損益金額

当期純利益 161,533 千円 です。