

貸借対照表

2025年3月31日

(当期会計期間末)

日新火災総合サービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 70,911,371 】	【流動負債】	【 23,044,900 】
普通預金	61,295,062	未払金	12,187,886
通常貯金	390,124	仮受金	1,328,494
商品	130,841	未払消費税	7,156,400
前払費用	13,860	預り金	1,582,820
未収金	9,081,484	未払法人税等	667,800
		賞与引当金	121,500
		【固定負債】	【 5,199,380 】
		退職給付引当金	5,199,380
		負債の部合計	28,244,280
【固定資産】	【 3,080,201 】	純資産の部	
(有形固定資産)	(1)	科 目	金 額
器具備品	1	【株主資本】	【 45,747,292 】
(無形固定資産)	(80,200)	【資本金】	【 10,000,000 】
電話加入権	80,200	【利益剰余金】	【 35,747,292 】
(投資その他の資産)	(3,000,000)	利益準備金	2,500,000
預託金	3,000,000	(その他利益剰余金)	(33,247,292)
		繰越利益剰余金	33,247,292
		純資産の部合計	45,747,292
資産の部合計	73,991,572	負債・純資産の部合計	73,991,572

(注) 1. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

② 無形固定資産

対象資産はありません。

③ 投資その他の資産

対象資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付金に備えるため、退職金規定等に基づく当該事業年度末要支給額を計算し、その金額に対する要積増額あるいは要取崩額の期間按分額を計上しております。

2. 重要な後発事象に関する注記

当社は 2025 年 1 月 23 日開催の取締役会において、2025 年 4 月 1 日を効力発生日として、東京海上ホールディングス株式会社のグループ会社である東京海上ビジネスサポート株式会社を吸収分割承継会社として吸収分割を行うことを決議し、同日付けで吸収分割契約を締結いたしました。

3. 当期純利益は、8,261,900 円の利益となっております。