

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	378,804	【流動負債】	572,220
現金及び預金	215,733	短期借入金	400,000
売掛金	103,249	未払金	106,849
貯蔵品	6	従業員未払金	56
立替金	440	未払費用	7,941
前払費用	18,511	未払法人税等	3,800
未収入金	221	未払消費税等	12,874
親会社未収入金	40,641	未払事業所税	804
		前受金	16,620
【固定資産】	10,785,876	預り金	1,308
【有形固定資産】	35,154	賞与引当金	21,964
建物附属設備	28,103		
工具器具備品	20,269	【固定負債】	109,635
減価償却累計額	△13,219	長期預り敷金	99,714
【無形固定資産】	9,202	資産除去債務	9,921
ソフトウェア	3,972		
ソフトウェア仮勘定	5,230	負債合計	681,855
【投資その他の資産】	10,741,519	純資産の部	
関係会社株式	10,449,323	【株主資本】	10,482,825
敷金	134,831	資本金	100,000
繰延税金資産	157,365	資本剰余金	10,478,746
		資本準備金	9,759,323
		その他資本剰余金	719,423
		利益剰余金	△95,920
		その他利益剰余金	△95,920
		繰越利益剰余金	△95,920
		純資産合計	10,482,825
資産合計	11,164,681	負債及び純資産合計	11,164,681

※貸借対照表の記載金額は、表示単位未満を切り捨てにより表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 …移動平均法による原価法
- ② 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産除く）…定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法）を採用しております。

無形固定資産（リース資産除く）…定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
- ③ 引当金の計上基準
賞与引当金 …従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
- ④ 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
- ⑤ 連結納税制度の適用
当社は、日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用しております。
- ⑥ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上しております。

2. 当期純損益金額

当期純損失額は、△63,173千円です。