

# 第71期 決算公告

令和 3年 6月30日

愛媛県松山市大手町2丁目5番地41  
伊予トータルサービス株式会社  
取締役社長 河野 治広

## 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 10,172,291,438 】	【流動負債】	【 2,489,396,321 】
現 金	120,514	代理店預り金	100,130,390
普通預金	7,803,504,910	未払法人税等	1,617,799,000
定期預金	1,038,112,019	繰延税金負債	176,215,453
有価証券	1,230,426,259	未払消費税	25,625,000
仮払金	414	未払事業税	551,322,600
前払費用	2,038,676	前受収益	16,633,102
未収入金	98,088,646	仮受金	1,670,776
【固定資産】	【 3,423,398,457 】	【固定負債】	【 242,742,004 】
(有形固定資産)	( 2,846,647,628 )	リース負債	81,863,514
建物	1,216,306,259	預り敷金	143,944,390
建物附属設備	170,090,351	退職給与引当金	16,934,100
構築物	465,276		
機械装置	2,770,525	負債合計	2,732,138,325
車両器具備品	1,945,551		
リース資産	76,139,300	純資産の部	
土地	1,317,267,366	【株主資本】	【 10,221,193,504 】
建設仮払金	61,663,000	資本金	12,750,000
(無形固定資産)	( 42,865,753 )	(資本剰余金)	( 19,250,000 )
電話加入権	2,110,787	資本準備金	19,250,000
ソフトウェア	40,754,966	(利益剰余金)	( 10,189,193,504 )
(投資その他の資産)	( 533,885,076 )	利益準備金	16,500,000
投資有価証券	522,384,020	その他利益剰余金	10,172,693,504
出資金	874,000	別途積立金	4,480,000,000
差入保証金	1,813,143	繰越利益剰余金	5,692,693,504
修繕積立金	8,813,913	【評価・換算差額等】	【 667,709,920 】
【繰延資産】	【 25,351,854 】	その他有価証券評価差額金	667,709,920
繰延資産	16,667		
営業権	25,335,187	(当期純利益金額)	(4,381,630,236)
		純資産合計	10,888,903,424
資産合計	13,621,041,749	負債・純資産合計	13,621,041,749

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

#### 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの・・・ 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って処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの・・・ 移動平均法による原価法

### 固定資産の減価償却の方法

#### 有形固定資産・・・ 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法を採用しております。

#### 無形固定資産・・・ 定額法

### 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・ 従業員の退職給与に備えるため、当事業年度末における退職給与債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる金額を計上しております。  
なお、会計基準変更時差異は10年による按分額を費用処理しております。

### 計算書類作成のための重要な事項

リース取引の処理方法・・・ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

消費税等の会計処理・・・ 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。