

第72期 決算公告

令和 4年 6月28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 4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】 | 【 7,737,636,666 】 | 【流動負債】 | 【 407,117,817 】 |
| 現金 | 192,088 | 代理店預り金 | 100,208,770 |
| 普通預金 | 3,928,188,006 | 未払法人税等 | 701,700 |
| 定期預金 | 1,210,000,000 | 繰延税金負債 | 275,288,142 |
| 有価証券 | 1,255,471,944 | 未払消費税 | 8,077,900 |
| 仮払金 | 414 | 前受収益 | 17,345,218 |
| 前払費用 | 11,970,937 | 仮受金 | 5,496,087 |
| 未収入金 | 92,890,105 | 【固定負債】 | 【 237,764,624 】 |
| 未収還付消費税 | 25,088,900 | リース負債 | 71,506,694 |
| 未収還付法人税等 | 1,213,834,272 | 預り敷金 | 145,751,930 |
| 【固定資産】 | 【 3,553,237,267 】 | 退職給与引当金 | 20,506,000 |
| (有形固定資産) | (2,987,995,412) | 負債合計 | 644,882,441 |
| 建物 | 1,437,735,693 | 純資産の部 | |
| 建物附属設備 | 158,259,891 | 【株主資本】 | 【 10,169,742,775 】 |
| 構築物 | 403,395 | 資本金 | 12,750,000 |
| 機械装置 | 1,662,316 | (資本剰余金) | (19,250,000) |
| 車両器具備品 | 6,947,951 | 資本準備金 | 19,250,000 |
| リース資産 | 65,718,800 | (利益剰余金) | (10,137,742,775) |
| 土地 | 1,317,267,366 | 利益準備金 | 16,500,000 |
| (無形固定資産) | (28,613,179) | その他利益剰余金 | 10,121,242,775 |
| 電話加入権 | 2,110,787 | 別途積立金 | 4,680,000,000 |
| ソフトウェア | 26,502,392 | 繰越利益剰余金 | 5,441,242,775 |
| (投資その他の資産) | (536,628,676) | 【評価・換算差額等】 | 【 491,678,053 】 |
| 投資有価証券 | 522,384,020 | その他有価証券評価差額金 | 491,678,053 |
| 出資金 | 874,000 | (当期純利益金額) | (△50,175,729) |
| 差入保証金 | 2,747,143 | 純資産合計 | 10,661,420,828 |
| 修繕積立金 | 10,623,513 | 負債・純資産合計 | 11,306,303,269 |
| 【繰延資産】 | 【 15,429,336 】 | | |
| 繰延資産 | 12,667 | | |
| 営業権 | 15,416,669 | | |
| 資産合計 | 11,306,303,269 | | |

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。