

第29期 決算公告

福島県福島市大町4番4号
株式会社東邦クレジットサービス
代表取締役 長谷川 敏朗

第29期 貸借対照表(2019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 | 2,346,783,494 | 流 動 負 債 | 1,181,621,817 |
| 現金預金 | 273,901,726 | 未払金 | 1,040,887,677 |
| 会員未収金 | 1,316,428,702 | 未払法人税等 | 1,700,000 |
| 貸付金 | 166,744,435 | 未払消費税等 | 1,185,900 |
| 未収金 | 673,164,540 | 未払費用 | 39,501,684 |
| 未収収益 | 47,723,923 | 預り金 | 6,431,784 |
| 商 品 | 63,000 | 賞与引当金 | 5,210,000 |
| 貯 蔵 品 | 3,494,979 | 保証債務損失引当金 | 28,038,000 |
| 仮 払 金 | 1,991,189 | ポイント引当金 | 18,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 136,729,000 | 利息返還損失引当金 | 14,800,000 |
| | | 前 受 金 | 18,589,705 |
| | | 前 受 収 益 | 2,256,385 |
| | | 仮 受 金 | 5,020,682 |
| 固 定 資 産 | 1,073,650,026 | 固 定 負 債 | 304,189,035 |
| 有形固定資産 | 4,021,809 | リース債務 | 1,553,639 |
| 建物付属設備 | 2,410,523 | 退職給付引当金 | 15,388,000 |
| 器具備品 | 175,986 | その他負債 | 2,200,000 |
| リース資産 | 1,435,300 | 長期繰延税金負債 | 285,047,396 |
| 無形固定資産 | 727,856 | 負 債 合 計 | 1,485,810,852 |
| 電話加入権 | 727,856 | 純 資 産 の 部 | |
| 投 資 等 | 1,068,900,361 | 株 主 資 本 | |
| 投資有価証券 | 1,062,274,950 | 資 本 金 | 30,000,000 |
| 出 資 金 | 6,500,000 | 利益剰余金 | 1,235,297,218 |
| 長期前払費用 | 25,411 | 利益準備金 | 7,500,000 |
| 差入保証金 | 100,000 | その他利益剰余金 | 1,227,797,218 |
| | | 別途積立金 | 1,210,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 17,797,218 |
| | | 株 主 資 本 合 計 | 1,265,297,218 |
| | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | |
| | | その他有価証券評価差額金 | 669,325,450 |
| | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | 669,325,450 |
| | | 純 資 産 合 計 | 1,934,622,668 |
| 資 産 合 計 | 3,420,433,520 | 負 債 お よ び 純 資 産 合 計 | 3,420,433,520 |

(注)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による原価法によっております。

(2) 有価証券の評価方法

A. 時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。
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定しております。

B. 時価のないもの……移動平均法による原価法により評価しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

A. 有形固定資産……法人税法に基づく定額法によっております。

B. 無形固定資産……法人税法に基づく定額法によっております。

(4) 引当金の計上方法

A. 貸倒引当金……営業債権等の貸倒損失に備えるため、資産自己査定償却引当基準に基づき計上しております。

B. 保証債務損失引当金……保証債務の損失に備えるため、資産自己査定償却引当基準に基づき計上しております。

C. 賞与引当金……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額を計上しております。

D. 退職給付引当金……自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

E. ポイント引当金……会員の利用額に応じて発生するポイントに対し、翌期以降に交換されるであろうポイントを見積もり計上しております。

F. 利息返還損失引当金……利息制限法を越えて受取った利息の返還請求に備えるため過去の請求実績に基づき計上しております。

当期純損益金額

当期純利益 20,212,159 円