

第31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 佐藤 健次

第31期 貸借対照表(2021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	2,345,209,933	流 動 負 債	1,134,556,807
現金預金	508,705,156	未払金	1,032,447,208
会員未収金	1,122,905,170	未払法人税等	1,800,000
貸付金	118,963,945	未払消費税等	1,485,500
未収金	657,077,838	未払費用	31,651,637
未収収益	51,350,615	預り金	7,533,181
商 品	63,000	賞与引当金	6,881,000
貯 蔵 品	11,885,724	保証債務損失引当金	20,393,000
仮 払 金	546,485	ポイント引当金	17,000,000
貸倒引当金	△ 126,288,000	利息返還損失引当金	4,300,000
		前 受 金	1,498
		前 受 収 益	1,634,540
		仮 受 金	9,429,243
固 定 資 産	1,447,016,268	固 定 負 債	455,298,620
有形固定資産	5,233,125	リース債務	3,708,543
建物付属設備	1,800,635	退職給付引当金	15,128,000
器具備品	58,390	その他負債	2,200,000
リース資産	3,374,100	長期繰延税金負債	434,262,077
無形固定資産	727,856	負 債 合 計	1,589,855,427
電話加入権	727,856	純 資 産 の 部	
投 資 等	1,441,055,287	株 主 資 本	
投資有価証券	1,434,354,820	資 本 金	30,000,000
出 資 金	4,980,000	利益剰余金	1,249,727,075
長期前払費用	1,620,467	利益準備金	7,500,000
差入保証金	100,000	その他利益剰余金	1,242,227,075
		別途積立金	1,210,000,000
		繰越利益剰余金	32,227,075
		株 主 資 本 合 計	1,279,727,075
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	
		その他有価証券評価差額金	922,643,699
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	922,643,699
		純 資 産 合 計	2,202,370,774
資 産 合 計	3,792,226,201	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	3,792,226,201

(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 36,156,041 円