

貸借対照表

2024年3月31日

第一生命ビジネスサービス株式会社

単位 円

| 資産の部          |             | 負債の部      |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産          | 816,610,094 | 流動負債      | 582,248,094 |
| 現金・預金         | 446,739,772 | 買掛金       | 346,573,236 |
| 売掛金           | 351,354,974 | 未払金       | 192,007,591 |
| 未収金           | 2,645,759   | 預り金       | 3,470,437   |
| 未収消費税         | 0           | 前受収益      | 18,656      |
| 有価証券          | 0           | 未払消費税     | 984,800     |
| 商材            | 0           | 未払法人税等    | 8,522,300   |
| 材貯蔵品          | 4,947,797   | 賞与引当金     | 30,671,074  |
| 仮払金           | 177,977     | 仮受消費税     | 0           |
| 仮払消費税         | 0           | 仮受消費税     | 0           |
| 前払金           | 179,256     |           |             |
| 立替金           | 0           |           |             |
| 短期前払費用        | 136,620     |           |             |
| 未収法人税等        | 0           |           |             |
| 繰延税金資産        | 10,427,939  |           |             |
| 固定資産          | 23,581,085  | 固定負債      | 6,464,824   |
| 有形固定資産        | 6,891,361   | 退職給付引当金   | 4,564,824   |
| 機械装置          | 0           | 役員退職慰労引当金 | 1,900,000   |
| 機械装置減価償却累計額   | 0           |           |             |
| 車両運搬具         | 2,395,901   |           |             |
| 車両運搬具減価償却累計額  | -2,395,896  | 負債合計      | 588,712,918 |
| 什器            | 26,556,182  |           |             |
| 什器減価償却累計額     | -20,395,226 |           |             |
| 少額什器          | 4,137,500   |           |             |
| 少額什器減価償却累計額   | -3,407,100  |           |             |
| 無形固定資産        | 10,600,991  |           |             |
| ソフトウェア        | 16,149,500  | 純資産の部     |             |
| ソフトウェア減価償却累計額 | -5,766,909  | 株主資本      | 251,478,261 |
| 電話加入権         | 218,400     | 資本金       | 20,000,000  |
| 投資その他の資産      | 6,088,733   | 利益剰余金     | 231,478,261 |
| 長期前払費用        | 0           | 利益準備金     | 5,000,000   |
| 差入保証金         | 700,000     | その他利益剰余金  | 226,478,261 |
| 繰延税金資産        | 5,388,733   | 繰越利益剰余金   | 226,478,261 |
|               |             | 純資産合計     | 251,478,261 |
| 資産合計          | 840,191,179 | 負債・純資産合計  | 840,191,179 |