

第34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 坂井 道夫

第34期 貸借対照表(2024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	2,815,099,177	流 動 負 債	1,632,810,552
現金預金	682,040,660	未払金	1,505,633,833
会員未収金	1,278,030,558	未払法人税等	92,500
貸付金	81,541,360	未払消費税等	1,291,600
未収金	792,150,181	未払費用	29,450,271
未収収益	47,809,896	預り金	5,964,414
商 品	63,000	賞与引当金	5,673,000
貯 蔵 品	6,870,692	保証債務損失引当金	16,662,936
仮払金	13,106,107	ポイント引当金	5,000,000
貸倒引当金	△ 86,513,277	利息返還損失引当金	0
		前受金	40,175,552
		前受収益	1,335,684
		契約負債	16,646,850
		仮受金	4,883,912
固 定 資 産	2,545,696,780	固 定 負 債	837,775,544
有形固定資産	3,447,666	リース債務	2,641,095
建物付属設備	885,803	退職給付引当金	17,576,000
器具備品	164,063	その他負債	0
リース資産	2,397,800	長期繰延税金負債	817,558,449
無形固定資産	727,856	負 債 合 計	2,470,586,096
電話加入権	727,856	純 資 産 の 部	
投資等	2,541,521,258	株 主 資 本	
投資有価証券	2,533,198,161	資本金	30,000,000
出資金	5,870,000	利益剰余金	1,206,139,588
長期前払費用	2,353,097	利益準備金	7,500,000
差入保証金	100,000	その他利益剰余金	1,198,639,588
		別途積立金	1,190,000,000
		繰越利益剰余金	8,639,588
		株 主 資 本 合 計	1,236,139,588
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	1,654,070,273
		評価・換算差額等合計	1,654,070,273
		純 資 産 合 計	2,890,209,861
資 産 合 計	5,360,795,957	負債および純資産合計	5,360,795,957

(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 Δ -1,041,250 円