

# 貸借対照表

2025年3月31日 現在

森ビル保険サービス株式会社

(単位：円)

| 科 目            | 金 額                | 科 目                | 金 額                |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>資 産 の 部</b> |                    | <b>負 債 の 部</b>     |                    |
| <b>流動資産</b>    | <b>262,590,444</b> | <b>流動負債</b>        | <b>17,980,488</b>  |
| 普通預金           | 249,944,590        | 未払金                | 3,499,759          |
| 未収入金           | 12,128,488         | 未払法人税等             | 10,446,400         |
| 前払費用           | 517,366            | 未払消費税              | 3,534,500          |
|                |                    | 預り金                | 499,829            |
| <b>固定資産</b>    | <b>200,000,000</b> |                    |                    |
| <b>有形固定資産</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| 建物附属設備         | 0                  |                    |                    |
| 工具器具備品         | 0                  |                    |                    |
| <b>投資等</b>     | <b>200,000,000</b> |                    |                    |
| 関係会社長期貸付金      | 200,000,000        |                    |                    |
|                |                    | <b>負債の部 合計</b>     | <b>17,980,488</b>  |
|                |                    |                    |                    |
|                |                    | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |
|                |                    | <b>株主資本</b>        | <b>444,609,956</b> |
|                |                    | 資本金                | 10,000,000         |
|                |                    | 資本剰余金              | 20,000,000         |
|                |                    | <b>利益剰余金</b>       | <b>414,609,956</b> |
|                |                    | その他利益剰余金           | 414,609,956        |
|                |                    | 繰越利益剰余金            | 414,609,956        |
|                |                    | (当期純利益)            | (66,711,617)       |
|                |                    | <b>純資産の部合計</b>     | <b>444,609,956</b> |
|                |                    |                    |                    |
| <b>資産の部 合計</b> | <b>462,590,444</b> | <b>負債・純資産の部 合計</b> | <b>462,590,444</b> |