

貸借対照表

2026年03月31日現在

株式会社東葛プランニング

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	11,362	I 流動負債	10,845
現金及び預金	452	短期借入金	5,000
貯蔵品	18	未払消費税	1,877
前払費用	1,803	未払費用	3,186
未収還付税金	2,377	未払利息	0
預け金	6,689	未払法人税等	434
立替金	20	預り金	346
II 固定資産	14,367	II 固定負債	1,365
有形固定資産	4,926	役員退職給与引当金	1,365
建物	4,926		
構築物	0		
工具器具及び備品	0		
無形固定資産	0		
投資その他の資産	9,441	負債の部合計	12,210
保証金	8,547	純資産の部	
繰延税金資産（固定）	894	I 株主資本	13,519
III 繰延資産	0	1. 資本金	50,000
		3. 資本剰余金	36,363
		(1) 資本準備金	10,000
		(2) その他資本剰余金	26,363
		4. 利益剰余金	△ 72,843
		(2) その他利益剰余金	△ 72,843
		繰延利益剰余金	△ 72,843
		II 評価・換算差額等	0
		III 新株予約権	0
		純資産の部合計	13,519
資産の部合計	25,730	負債及び純資産の部合計	25,730

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定額法を採用しております。
(リース資産を除く)

建物及び構築物	10年～39年
機械装置及び運搬具	6年
工具、器具及び備品	3年～8年

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

当社は代理店契約を結んでいる生命保険会社及び損害保険会社の商品を顧客に販売しております。履行義務については、顧客が商品の申込をし、その申込について生命保険会社及び損害保険会社が応諾した日に充足されると判断しております。収益は、生命保険会社及び損害保険会社から通知される手数料金額で測定しております。対価については、履行義務の充足日から概ね1ヶ月程度で支払いを受けております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	1,000株	－株	－株	1,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	－株	－株	－株	－株

3. 収益認識に関する注記

(顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記「(3) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

4. その他の注記