

第3期 決算公告

平成22年5月27日
東京都千代田区飯田橋3丁目3番7号
ペンタ保険サービス株式会社
代表取締役社長 福 富 康 文

貸借対照表 (平成22年3月31日現在)

(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	149,715	I 流動負債	130,003
現金	399	短期借入金	5,000
預 金	109,270	未払金	1,501
未収入金	75	未払費用	4,925
未収手数料	39,969	預り金	103,160
		未払法人税等	13,090
		仮受金	137
		賞与引当金	2,188
II 固定資産	6,024	II 固定負債	4,650
(1)無形固定資産	1,005	役員退職慰労引当金	4,650
電話加入権	64	負債合計	134,653
ソフトウェア	940	(純資産の部)	
(2)投資その他の資産	5,018	I 株主資本	21,085
		(1)資 本 金	10,000
		(2)利益剰余金	11,085
		その他利益剰余金	11,085
		繰越利益剰余金	11,085
		純資産合計	21,085
資 産 合 計	155,739	負債・純資産合計	155,739

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

- ・ソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準を基礎とした支給見込み額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規定(内規)に基づく期末要支給額を計上している。

(3)消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理

税抜き方式によっている。

2. 当期純損益金額 当期純利益 16,699千円