

第34期 貸借対照表

(平成31年 3月 31日)

みずほオペレーションサービス株式会社

(単位=円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,754,998,068	流動負債	840,107,066
現金	0	未払金	536,306,775
当座預金	104,787	預り金	26,639,591
普通預金	670,597,914	未払法人税等	19,086,500
通知預金	0	仮受金	0
定期預金	650,000,000	未払消費税	78,074,200
未収入金	423,607,893	賞与引当金	180,000,000
貯蔵品	493,234		
立替金	93,444		
社員貸付金	0		
労働保険前払費用	10,100,796		
仮払金	0		
固定資産	351,588,957	固定負債	676,735,600
(有形固定資産)	17,218,728	役員退職引当金	30,700,000
土地	2,761,209	退職給付引当金	646,035,600
建物	3,732,287		
建物付属設備	6,864,013		
什器	3,631,552		
一括償却資産	229,667		
(無形固定資産)	2,740,209		
電話加入権	2,740,209		
電気通信施設利用権	0		
ソフトウェア	0		
		負債合計	1,516,842,666
		純資産の部	
(投資等)	331,630,020	株主資本	589,744,359
保証金	16,125,368	資本金	20,000,000
入会金	1,200,000	利益剰余金	569,744,359
預け金	3,637,363	(利益準備金)	2,640,000
長期前払費用	1,266,672	(その他利益剰余金)	567,104,359
繰延税金資産	309,400,617	(別途積立金)	38,000,000
		(繰越利益剰余金)	529,104,359
		(うち当期純利益)	(20,387,257)
		純資産合計	589,744,359
資産合計	2,106,587,025	負債・純資産合計	2,106,587,025

注 記 表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

みずほオペレーションサービス株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産については、定率法を採用しています。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物および平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金については、従業員に支給する賞与の当期負担分について、支給見込基準により計上しています。

② 退職給付引当金については、退職給付債務見込額に基づき、当期末要支給額を計上しています。

③ 役員退職引当金については、役員の退職金制度に関する内規に基づく支給見込基準により計上しています。

(3) 消費税の会計処理

税抜き方式によっています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式総数

当該事業年度の末日における発行済株式の数は、400株であります。

(2) 配当に関する事項

当該事業年度中の配当金の支払はありません。

3. その他注記

該当なし

以上