

## 第35期 本決算 貸借対照表

(2020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
<b>流動資産</b>	1,642,330,930	<b>流動負債</b>	668,195,731
現金	0	未払金	364,598,373
当座預金	104,133	前受収益	0
普通預金	926,918,794	預り金	25,682,258
通知預金	0	未払法人税等	10,941,000
定期預金	400,000,000	仮受金	194,000
未収入金	304,602,516	未払消費税	93,780,100
貯蔵品	311,599	賞与引当金	173,000,000
立替金	0		
前払金	0		
社員貸付金	0		
労働保険前払費用	10,393,888		
仮払金	0		
<b>固定資産</b>	371,637,566	<b>固定負債</b>	748,780,400
(有形固定資産)	14,719,830	役員退職引当金	30,000,000
土地	2,761,209	退職給付引当金	718,780,400
建物	3,493,936		
建物付属設備	6,053,004		
什器	2,296,847		
一括償却資産	114,834		
(無形固定資産)	5,812,909		
電話加入権	2,740,209		
電気通信施設利用権	0		
ソフトウェア	3,072,700	<b>負債合計</b>	1,416,976,131
		<b>純資産の部</b>	
(投資等)	351,104,827	株主資本	596,992,365
保証金	15,125,368	資本金	20,000,000
入会金	1,200,000	利益剰余金	576,992,365
預け金	3,402,977	(利益準備金)	2,640,000
長期前払費用	500,004	(その他利益剰余金)	574,352,365
繰延税金資産	330,876,478	(別途積立金)	38,000,000
		(繰越利益剰余金)	536,352,365
		(うち当期純利益)	(7,248,006)
		<b>純資産合計</b>	596,992,365
<b>資産合計</b>	2,013,968,496	<b>負債・純資産合計</b>	2,013,968,496

## 注 記 表

自 2019年 4月 1日

至 2020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