

# 貸借対照表

2025年12月31日 現在

中央保険サービス株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	6,264,974	
売掛金	7,268,989	
前払費用	22,789	
流動資産合計		13,556,752

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

車両運搬具	507,905	
工具器具備品	2	
有形固定資産合計	507,907	

#### 【無形固定資産】

電話加入権	106,366	
無形固定資産合計	106,366	

#### 【投資その他の資産】

長期貸付金	7,170,000	
長期前払費用	12,705,936	
事業保険積立金	5,015,839	
投資その他の資産合計	24,891,775	

固定資産合計 25,506,048

資産の部合計 39,062,800

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	8,319,465	
未払法人税等	338,500	
未払消費税等	431,100	
預り金	2,095,082	
保険預り金	2,602,610	
流動負債合計		13,786,757

負債の部合計 13,786,757

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	3,000,000	
資本剰余金		
資本準備金	1,312,394	
その他資本剰余金	6,000,000	
資本剰余金合計	7,312,394	

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	14,963,649	
その他利益剰余金合計	<u>14,963,649</u>	
利益剰余金合計	<u>14,963,649</u>	
株主資本合計		<u>25,276,043</u>
純資産の部合計		<u>25,276,043</u>
負債及び純資産合計		<u><u>39,062,800</u></u>