

# 貸借対照表

商号 海上商事株式会社

代表者 船橋 直靖

令和 7年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 1,862,557,105 )	I 流 動 負 債	( 54,300,868 )
現 金 及 預 金	720,040,395	未 払 費 用	505,210
未 収 保 険 料	549,571	未 払 充 当 金	13,284,400
有 前 価 証 券	1,107,815,719	納 税 消 費 税 等	15,661,000
未 貸 倒 引 当 金	3,670,758	未 預 り 受 取 金	3,968,000
	30,980,662	預 戻 金	381,865
	△ 500,000	仮 預 金	12,199,721
		預 保 料	2,268,505
		賞 与 引 当 金	6,032,167
II 固 定 資 産	( 95,989,127 )	II 固 定 負 債	( 226,362,495 )
有 形 固 定 資 産	( 6,105,641 )	繰 延 税 金 負 債	202,395,163
建 物 付 属 資 産	1,761,918	退 職 給 付 引 当 金	23,967,332
工 具、器 具 及 び 備 品	4,233,480		
小 額 固 定 資 産	110,243		
無 形 固 定 資 産	( 63,568,451 )		
ソ フ ト ウ ェ ア 権	61,059,092		
電 話 加 入 権	1,855,068		
	654,291		
		負 債 の 部 合 計	280,663,363
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 1,211,855,357 )
		1. 資 本 金	20,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 1,198,855,357 )
		(1)利 益 準 備 金	5,000,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	( 1,193,855,357 )
		別 途 積 立 金	454,000,000
		役 員 退 職 積 立 金	28,000,000
		配 当 引 当 金	23,660,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	688,195,357
		4. 自 己 株 式	△ 7,000,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 466,027,512 )
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	466,027,512
III 繰 延 資 産	( 0 )	III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	1,677,882,869
資 産 の 部 合 計	1,958,546,232	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,958,546,232

# 損益計算書

令和 7年 1月 1日から  
令和 7年12月31日まで

商号 海上商事株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高 損保手数料収入 生保手数料収入 付帯業務収入	360,426,987 26,202,646 12,878,597	399,508,230   399,508,230
II 売上原価 前期売上 期末売上 棚卸利益 棚卸総利益	0 0 0	0 0 0 399,508,230
III 販売費及び一般管理費 販売費 営業費 一般管理費	333,155,409	333,155,409 66,352,821
IV 営業外収入 受取有価証券 受取雑収入 業外証券 取当	445,004 10,400,000 27,420,413 17,078,422	55,343,839
V 営業外費用 雑損 費用	799,647	799,647
経常利益		120,897,013
VI 特別利益	0	0
VII 特別損失 役員退職	17,487,000	17,487,000
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益	34,206,025 -3,214,677	103,410,013 30,991,348 72,418,665