平成21年度(平成22年3月31日現在)貸借対照表

常口セーフティ少額短期保険株式会社

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
現金及び預貯金	98,206	保険契約準備金	56,023
現金	182	支払備金	2,693
預貯金	98,023	責任準備金	53,330
有形固定資産	4,200	代理店借	427
建物付属設備	3,768	再保険借	187,151
その他有形固定資産	432	その他の負債	93,807
無形固定資産	10,003	未払法人税等	8,329
ソフトウェア	9,975	未払消費税	167
その他	28	未払費用	6,835
代理店貸	43,889	預り金	638
再保険貸	173,303	賞与引当金	750
貸倒引当金	△44	前受収益	77,085
その他の資産	78,159	負債の部合計	337,410
未収金	14,903	(純資産の部)	
未収収益	15	資本金	50,000
前払費用	61,429	利益剰余金	42,587
預託金	1,810	(その他利益剰余金)	(42,587)
繰延税金資産	11,277	繰越利益剰余金	42,587
供託金	11,000	純資産の部合計	92,587
資産の部合計	429,997	(株主資本合計)	(92,587)
		負債・純資産の部合計	429,997

(注記)

- 有形固定資産の減価償却は定率法、無形固定資産の減価償却は定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
- 貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について税法の法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。
- 賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、支給見込額を基準として計上しております。
- 消費税等の会計処理方法は税込み方式を採用しております。
- リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、契約金額が300万円未満のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. 有形固定資産の減価償却額は 3,492千円です。

7. 関係会社に対する金銭債権総額は 39,838千円、金銭債務はありません。

8. 繰延税金資産の総額は 11,277千円で、その発生は普通責任準備金として 7,219千円、および賞与引当金等によるものです。

9. 支払備金の内訳は、次のとおりであります。

支払備金(出再支払備金控除前)	53,876千円
同上にかかる出再支払備金	51,183千円
差引	2,693千円

10. 責任準備金の内訳は、算出方法書にもとづき次のとおりであります。

普通責任準備金	50,638千円
その他の責任準備金	2,692千円
計	53,330千円

11. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンスリースにより使用しております。

12. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

代理店貸等にかかる信用リスクについては適切に管理しリスク軽減を図っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

(単位:千円)

	貸借対照表上計上額	時 価	差 額
現金及び預金	98,206	98,206	—
代理店貸	43,889	43,889	—
再保険貸	173,303	173,303	—
代理店借	(427)	(427)	—
再保険借	(187,151)	(187,151)	—

①負債に計上されているものについては、( )で示しております。

②これらの金融商品はいずれも短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

13. 1株あたりの純資産額は 92,587円12銭です。

算定上の基礎である純資産の部の合計額及び普通株式に係る当期末の純資産額はいずれも92,587千円、1株当たり純資産額の算定に用いた当期末の普通株式の数は1,000株であります。

14. 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

平成21年度 { 平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで } 損益計算書

常口セーフティ少額短期保険株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額
経常収益	1,081,524
保険料等収入	1,081,451
保険料	590,031
再保険収入	491,420
回収再保険金	115,364
再保険手数料	350,347
再保険返戻金	25,708
その他経常収益	72
経常費用	1,074,939
保険金等支払金	709,025
保険金	121,436
解約返戻金	27,060
再保険料	560,529
責任準備金等繰入額	30,040
支払備金繰入	1,385
責任準備金繰入	28,655
事業費	335,865
営業費及び一般管理費	325,007
税金	7,115
減価償却費	3,492
賞与引当金繰入額	250
その他経常費用	7
経常利益	6,584
税引前当期純利益	6,584
法人税及び住民税	14,520
法人税等調整額	△11,190
当期純利益	3,255

(注記)

1. 関係会社との取引による費用総額は 211,513千円です。
2. 正味収入保険料(保険料及び再保険返戻金の合計額から再保険料及び解約返戻金等の合計額を控除した金額)は28,149千円です。
3. 正味支払保険金(保険金等から回収再保険金を控除した金額)は 6,071千円です。
4. 支払備金繰入額の計算上、繰り入れた出再支払備金繰入額は 26,325千円です。
5. 1株あたりの当期純利益は 3,255円53銭です。
6. 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

常口セーフティ少額短期保険株式会社

単位：円

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】		
	前期末残高	50,000,000
	当期変動額	-
	当期末残高	50,000,000
【利益剰余金】 (その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	前期末残高	39,331,586
	当期変動額 当期純利益	3,255,538
	当期末残高	42,587,124
利益剰余金合計	前期末残高	39,331,586
	当期変動額	3,255,538
	当期末残高	42,587,124
株主資本合計	前期末残高	89,331,586
	当期変動額	3,255,538
	当期末残高	92,587,124
純資産合計	前期末残高	89,331,586
	当期変動額	3,255,538
	当期末残高	92,587,124

(注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類   普通株式 1,000株
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項   該当ありません。
3. 剰余金の配当に関する事項   該当ありません。