

平成22年度(平成23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	124,560	保険契約準備金	97,573
現金	972	支払備金	2,319
預貯金	123,588	責任準備金	95,254
有形固定資産	4,379	代理店借	158
建物付属設備	2,826	再保険借	175,895
その他有形固定資産	1,553	その他の負債	73,125
無形固定資産	7,447	未払法人税等	19,294
ソフトウェア	7,418	未払費用	3,635
その他	28	預り金	819
代理店貸	32,556	賞与引当金	3,630
再保険貸	177,042	前受収益	45,746
貸倒引当金	△61		
		負債の部合計	346,752
その他の資産	37,621	(純資産の部)	
未収金	19,460	資本金	50,000
前払費用	16,114	利益剰余金	61,550
預託金	2,046	(その他利益剰余金)	(61,550)
		繰越利益剰余金	61,550
繰延税金資産	24,537	自己株式	△39,220
		(株主資本合計)	(72,330)
供託金	11,000	純資産の部合計	72,330
資産の部合計	419,083	負債・純資産の部合計	419,083

(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、役員賞与および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. 当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)を適用しております。これに伴う損益の影響はありません。

7. 有形固定資産の減価償却額累計額は 5,184千円です。

8. 繰延税金資産の総額は 24,537千円で、その内訳は普通責任準備金として 23,058千円および賞与引当金等によるものであります。

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)	46,388千円
同上にかかる出再支払備金	44,069千円

差引 2,319千円

10. 責任準備金の内訳は、次のとおりであります。

普通責任準備金	91,643千円
その他の責任準備金	3,611千円

計 95,254千円

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)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
現金および預金	124,560	124,560	——
代理店貸	32,556	32,556	——
再保険貸	177,042	177,042	——
代理店借	(158)	(158)	——
再保険借	(175,895)	(175,895)	——

①負債に計上されるものについては、( )で示しております。

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

13. 1株あたりの純資産額は 278,195円19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 72,330千円、1株当り純資産額の算定に用いた当期末の普通株式の数は 260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22年度 { 平成22年4月1日から  
平成23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	1,331,085
保険料等収入	1,330,697
保険料	723,972
再保険収入	606,725
回収再保険金	143,158
再保険手数料	430,336
再保険返戻金	33,229
責任準備金等戻入額	374
支払備金戻入額	374
その他経常収益	14
経常費用	1,299,757
保険金等支払金	873,444
保険金	150,693
解約返戻金	34,977
再保険料	687,773
責任準備金等繰入額	41,924
責任準備金繰入額	41,924
事業費	384,371
営業費及び一般管理費	371,038
税金	5,523
減価償却費	4,929
賞与引当金繰入額	2,880
その他経常費用	17
経常利益	31,328
税引前当期純利益	31,328
法人税及び住民税	25,624
法人税当調整額	△13,260
当期純利益	18,963

(注記)

1. 正味収入保険料(保険料、再保険返戻金及びその他再保険収入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34,450千円です。
2. 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 7,535千円です。
3. 1株あたりの当期純利益は 21,598円66銭です。  
1株あたりの当期純利益の算出には、期中平均発行済株式数(1,000株)から期中平均自己株式数(122株)を控除した878株で算出しています。
4. 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22年4月1日から平成23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:千円

科 目	変 動 事 由	金 額
<b>【株主資本】</b>		
<b>【資本金】</b>		
前期末残高		50,000
当期変動額		-
当期末残高		50,000
<b>【利益剰余金】</b>		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金		42,587
当期変動額	当期純利益	18,963
当期末残高		61,550
利益剰余金合計		42,587
当期変動額		18,963
当期末残高		61,550
<b>【自己株式】</b>		
前期末残高		-
当期変動額	自己株式の取得	△39,220
当期末残高		△39,220
株主資本合計		92,587
当期変動額		△20,256
当期末残高		72,330
純資産合計		92,587
当期変動額		△20,256
当期末残高		72,330

(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  
     当事業年度の増減はありません。
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項  
     自己株式    普通株式 740株
3. 当事業年度に行った剰余金の配当に関する事項    該当ありません。