

平成 18 年度（平成 19 年 3 月 31 日現在）貸借対照表

日本震災パートナーズ株式会社
代表取締役社長 多田 健太郎

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
現金及び預金	748,518	保険契約準備金	1,844
現金	28	責任準備金	1,844
預貯金	748,490	その他負債	88,415
有形固定資産	9,028	外国再保険借	47,727
建物	8,272	未払法人税等	870
動産	756	未払金	38,016
無形固定資産	53,978	預り金	1,801
ソフトウェア	53,978		
その他資産	28,761		
未収金	1,085	負債の部 合計	90,259
未収保険料	40	(純資産の部)	
前払費用	3,101	資本金	1,013,870
未収収益	74	資本剰余金	141,930
仮払金	2,072	資本準備金	141,930
預託金	22,307	利益剰余金	△395,772
未収還付法人税等	78	その他利益剰余金	△395,772
供託金	10,000	繰越利益剰余金	△395,772
		株主資本合計	760,027
		純資産の部 合計	760,027
資産の部 合計	850,287	負債及び純資産の部 合計	850,287

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物（建物付属設備を除く）…定額法

上記以外の有形固定資産…定率法

無形固定資産…定額法

また、ソフトウェアについては、会社所定の利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

(2) リース取引の処理方法

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、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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害調査費、諸手数料及び集金費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。

なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

957千円

3. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	千円
税務上繰越欠損金	141,672
責任準備金	667
その他	537
繰延税金資産 小計	142,878
評価性引当額	△142,878
繰延税金資産 合計	—

4. リースにより使用する固定資産

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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
動産	7,310	1,218	6,092
ソフトウェア	80,957	5,492	75,464

(2) 未経過リース料期末残高相当額

1年内	16,596	千円
<u>1年超</u>	<u>66,085</u>	<u>千円</u>
合計	82,681	千円

5. 責任準備金の内訳

普通責任準備金	1,844	千円
(出再責任準備金控除前)		
<u>同上にかかる出再責任準備金</u>	<u>－</u>	<u>千円</u>
差引 (イ)	1,844	千円
<u>その他の責任準備金 (ロ)</u>	<u>－</u>	<u>千円</u>
計 (イ+ロ)	1,844	千円

6. 1株当たりの純資産額

79,070円68銭

7. 金額は記載単位未満を切捨てて表示しております。

平成 18 年度 { 平成 18 年 4 月 3 日から
平成 19 年 3 月 31 日まで } 損益計算書

(単位：千円)

科目	金額
経常収益	△46,896
保険引受収益	△47,287
正味収入保険料	△47,287
資産運用収益	390
利息及び配当金等収入	390
その他経常収益	—
経常費用	348,004
保険引受費用	1,986
諸手数料及び集金費	123
解約返戻金	19
支払準備金繰入額	—
責任準備金繰入額	1,844
資産運用費用	—
営業費及び一般管理費	331,223
その他経常費用	14,794
税金	9,412
減価償却費	5,290
その他の経常費用	91
経常損失	394,901
特別利益	—
特別損失	—
税引前当期純損失	394,901
法人税及び住民税	870
当期純損失	395,772

1. 収益及び費用に関する内訳

① 正味収入保険料

収入保険料	2,370	千円
<u>支払再保険料</u>	<u>49,658</u>	<u>千円</u>
差引	△47,287	千円

② 責任準備金繰入額

普通責任準備金繰入額	1,844	千円
<u>同上にかかる出再責任準備金</u>	<u>-</u>	<u>千円</u>
差引	1,844	千円
<u>その他責任準備金繰入額</u>	<u>-</u>	<u>千円</u>
計	1,844	千円

③ 利息及び配当金収入

<u>預貯金利息</u>	<u>390</u>	<u>千円</u>
計	390	千円

2. 1株当たりの当期純損失

93,037円70銭