

平成 23 年度（平成 24 年 3 月 31 日現在）貸借対照表

(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	160,821	保 険 契 約 準 備 金	93,729
現 金	51	支 払 備 金	356
預 貯 金	160,769	責 任 準 備 金	93,372
有 形 固 定 資 産	343	代 理 店 借	944
建 物	145	再 保 険 借	39,667
動 産	198	そ の 他 負 債	12,194
無 形 固 定 資 産	4,124	未 払 法 人 税 等	1,126
ソ フ ト ウ ェ ア	4,124	未 払 金	9,540
そ の 他 資 産	56,153	預 り 金	423
未 収 金	33,866	仮 受 金	1,104
未 収 保 険 料	774	負債の部合計	146,535
前 払 費 用	19,304	(純 資 産 の 部)	
仮 払 金	140	資 本 金	1,594,873
預 託 金	2,068	資 本 剰 余 金	305,933
供 託 金	13,000	資 本 準 備 金	305,933
		利 益 剰 余 金	△1,812,898
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△1,812,898
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1,812,898
		株 主 資 本 合 計	87,907
		純資産の部 合計	87,907
資産の部合計	234,443	負債及び純資産の部合計	234,443

【注記】

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（建物附属設備を除く）…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おります。

(2) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理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 6,449 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

税務上繰越欠損金	649,140 千円
その他の	4,734 千円
繰延税金資産 小計	653,874 千円
評価性引当金	△653,874 千円
繰延税金資産 合計	—

4. 支払備金及び責任準備金の内訳

(1) 支払備金

支払備金（出再支払備金控除前） 19,855 千円

同上に係る出再支払備金 19,499 千円

差引 356 千円

(2) 責任準備金

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 88,209 千円

同上に係る出再責任準備金 —

差引（イ） 88,209 千円

その他の責任準備金（ロ） 5,162 千円

計（イ+ロ） 93,372 千円

5. 金融商品に関する事項

(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に限定し、借入は行っておりません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。

	現金及び預金
貸借対照表計上額	160,821 千円
時価	160,821 千円
差額	—

6. 賃貸等不動産に関する事項

当社では、賃貸等不動産は保有しておりません。

7. 持分法損益に関する事項

当社では、関連会社はございません。

8. 1株当たりの純資産額

4,164 円64 銭

9. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

平成 23 年度 { 平成 23 年 4 月 1 日から
平成 24 年 3 月 31 日まで } 損益計算書

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収入	403,497
保険料等収入	331,445
保費戻金	187,699
再保収入	143,746
再保戻金	143,746
支払準備金戻入	72,025
支払資産運用収入	26
利息及び配当金収入	26
預貯金利息	26
経常費用	492,429
保険金等支払	313,236
保費戻金	228,795
解約返戻金	678
再保料	83,762
責任準備金等繰入	37,255
責任準備金繰入	37,255
事業費	141,937
営業費及び一般管理費	127,971
税金	2,660
減価償却	11,305
その他経常費用	0
経常損失 (△)	△88,932
特別損失	138
固定資産等処分	138
税引前当期純損失 (△)	△89,071
法人税及び住民税	950
法人税等合計	950
当期純損失 (△)	△90,021

【注記】

1. 収益及び費用に関する内訳

① 正味収入保険料

保険料及び再保険返戻金の合計額	187,699 千円
再保険料及び解約返戻金等の合計額	84,440 千円
差引	103,258 千円

② 正味支払保険金

支払保険金の合計額	228,795 千円
回収再保険金の合計額	143,746 千円
差引	85,049 千円

③ 支払備金戻入額

支払備金戻入額（出再支払備金控除前）	223,689 千円
同上にかかる出再支払備金戻入額	151,663 千円
差引	72,025 千円

④ 責任準備金繰入額

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前）	39,383 千円
同上にかかる出再責任準備金繰入額	—
差引（イ）	39,383 千円
その他責任準備金繰入額（ロ）	△2,127 千円
計（イ+ロ）	37,255 千円

⑤ 利息及び配当金収入

預貯金利息	26 千円
計	26 千円

2. 1株当たりの当期純損失

4,264 円 78 銭

3. 関連当事者との取引

関連当事者との重要な取引に関する事項はありません。

4. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。